

**Uchwała Nr 287/1887/2024**  
**Zarządu Powiatu Stalowowolskiego**  
**z dnia 11 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego**  
**na lata 2024 – 2039**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 107),

**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 2024 – 2039

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# UCHWAŁA NR LIX/ /2024 RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 20 marca 2024 r.

## w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz.107) 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 2023 roku, poz. 1270 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 20 marca 2024 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

#### § 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego, ustala się dla projektów:

#### 1.1. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”

łącznie nakłady finansowe w wysokości 1 561 810,- zł

#### 1.2. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli”

łącznie nakłady finansowe w wysokości 5 719 620,- zł

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 410 430,- zł

2. W związku ze zmianą określoną w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu Stalowowolskiego

Radosław Kubis – Radca Prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 materia z art. 243/rozp. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według formularza 7-letniego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr LIX/ /2024 z dnia 20 marca 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            | w tym:        | 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 |
| 1                | 1.1                         | 1.1.1                        | 1.1.2   | 1.1.3   | 1.1.4               | 1.1.5  | 1.1.5.1                                 | 1.2                        | 1.2.1         | 1.2.2                          |                                   |  |
| Wykonanie 2017   | 116 773 134,53              | 100 802 766,89               | 19 974 713,00   | 513 428,81  | 47 808 243,00       | 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                     |  |
| Wykonanie 2022   | 144 986 144,84              | 137 054 670,48               | 27 538 192,00   | 1 846 626,00  | 65 411 543,00       | 30 456 339,78  | 11 801 969,70                           | 0,00                       | 7 931 474,36  | 29 404,75                      | 7 902 069,61                      |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 182 969 049,51              | 151 415 423,51               | 20 776 407,00   | 2 458 471,00  | 80 256 666,00       | 34 437 619,54  | 13 486 259,97                           | 0,00                       | 31 553 626,00 | 0,00                           | 31 553 626,00                     |  |
| Wykonanie 2023   | 175 470 049,25              | 151 233 374,21               | 20 776 407,00   | 2 458 471,00  | 81 693 562,20       | 33 335 241,75  | 12 969 692,26                           | 0,00                       | 24 236 675,04 | 17 327,95                      | 24 219 347,09                     |  |
| 2024             | 231 152 638,99              | 180 106 391,99               | 27 689 605,00   | 2 958 459,00  | 99 715 599,00       | 35 284 017,99  | 14 458 711,00                           | 0,00                       | 51 046 247,00 | 0,00                           | 51 046 247,00                     |  |
| 2025             | 170 504 500,00              | 160 504 500,00               | 27 000 000,00   | 2 800 000,00  | 83 000 000,00       | 34 502 000,00  | 13 202 500,00                           | 0,00                       | 10 000 000,00 | 0,00                           | 10 000 000,00                     |  |
| 2026             | 165 150 000,00              | 154 300 000,00               | 27 000 000,00   | 2 800 000,00  | 83 000 000,00       | 29 000 000,00  | 12 500 000,00                           | 0,00                       | 10 850 000,00 | 0,00                           | 10 850 000,00                     |  |
| 2027             | 164 325 000,00              | 154 300 000,00               | 27 000 000,00   | 2 800 000,00  | 83 000 000,00       | 29 000 000,00  | 12 500 000,00                           | 0,00                       | 10 025 000,00 | 0,00                           | 10 025 000,00                     |  |
| 2028             | 126 450 000,00              | 123 950 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 2 500 000,00  | 0,00                           | 2 500 000,00                      |  |
| 2029             | 126 450 000,00              | 123 950 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 2 500 000,00  | 0,00                           | 2 500 000,00                      |  |
| 2030             | 126 450 000,00              | 123 950 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 2 500 000,00  | 0,00                           | 2 500 000,00                      |  |

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |              |      |              |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 126 550 000,00 | 124 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 125 950 000,00 | 123 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 126 725 000,00 | 124 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | 125 750 000,00 | 123 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 125 750 000,00 | 123 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 125 750 000,00 | 123 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2037 | 125 750 000,00 | 123 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2038 | 125 750 000,00 | 123 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2039 | 125 750 000,00 | 123 250 000,00 | 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 przedstawiane 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywanymi 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 | Wydaki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                     |  |  |   |  |                                       |   |   |                               |   |  |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|
|                  |                            | Wydaki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |   |  |                                       |   |   | Wydaki 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 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   |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 199 469 049,51             | 154 370 783,02              | 98 884 512,63                                | 0,00                                       | 0,00  | 4 210 000,00   | 0,00                                  | 954 265,68  | 0,00  | 45 098 266,49                 | 45 098 266,49   | 7 469 142,79   |  |
| Wykonanie 2023   | 186 899 192,54             | 153 057 076,23              | 102 357 711,96                               | 0,00                                       | 0,00  | 4 210 000,00   | 0,00                                  | 1 507 108,00  | 0,00  | 33 842 116,31                 | 33 842 116,31   | 6 265 106,19   |  |
| 2024             | 243 352 638,99             | 180 664 172,99              | 122 669 534,11                               | 0,00                                       | 0,00  | 4 339 183,00   | 0,00                                  | 945 978,00  | 0,00  | 62 688 466,00                 | 62 688 466,00   | 2 099 389,00   |  |
| 2025             | 166 804 500,00             | 146 689 500,00              | 100 000 000,00                               | 1 250 000,04                               | 0,00  | 4 251 281,00   | 0,00                                  | 848 964,00  | 0,00  | 20 115 000,00                 | 20 115 000,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 159 950 000,00             | 144 950 000,00              | 100 000 000,00                               | 1 250 000,04                               | 0,00  | 4 009 321,00   | 0,00                                  | 756 929,00  | 0,00  | 15 000 000,00                 | 15 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 158 950 000,00             | 143 950 000,00              | 100 000 000,00                               | 1 250 000,04                               | 0,00  | 3 634 521,00   | 0,00                                  | 659 033,00  | 0,00  | 15 000 000,00                 | 15 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 121 050 000,00             | 117 550 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 3 335 861,00   | 0,00                                  | 561 137,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 121 050 000,00             | 117 550 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 2 991 091,00   | 0,00                                  | 393 516,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 121 050 000,00             | 117 550 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 2 646 321,00   | 0,00                                  | 248 205,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 121 240 000,00             | 117 740 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 2 295 151,00   | 0,00                                  | 156 170,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 120 625 000,00             | 117 125 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 1 947 698,00   | 0,00                                  | 44 620,00   | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 121 450 000,00             | 117 950 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 1 599 250,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 121 250 000,00             | 117 750 000,00              | 0,00   | 1 250 000,04                               | 0,00  | 1 255 480,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 120 750 000,00             | 117 250 000,00              | 0,00   | 520 832,87                                 | 0,00  | 966 680,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00  | 0,00   |  |

|      |                |                |      |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 122 750 000,00 | 119 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 122 750 000,00 | 119 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 123 750 000,00 | 120 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 123 550 000,00 | 120 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 480,00 | 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 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                                      |  |
| 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                              |  |
| Plan 3 kw. 2023  | -16 500 000,00             | 0,00  | 19 800 000,00                  | 11 000 000,00   | 7 700 000,00                              | 488 748,64                                | 488 748,64   | 8 311 251,36                              | 8 311 251,36                              |  |
| Wykonanie 2023   | -11 429 143,29             | 0,00  | 19 892 514,75                  | 11 000 000,00   | 6 439 704,44                              | 488 748,64                                | 488 748,64   | 8 403 766,11                              | 4 500 690,21                              |  |
| 2024             | -12 200 000,00             | 0,00  | 15 900 000,00                  | 11 200 000,00   | 7 500 000,00                              | 3 539 944,06                              | 3 539 944,06                                       | 1 160 055,94                              | 1 160 055,94                              |  |
| 2025             | 3 700 000,00               | 3 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 5 200 000,00               | 5 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 5 375 000,00               | 5 375 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 5 400 000,00               | 5 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 5 400 000,00               | 5 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 5 400 000,00               | 5 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 5 310 000,00               | 5 310 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 5 325 000,00               | 5 325 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 5 275 000,00               | 5 275 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2034             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2035             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Imię przeniechanie 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:                         |  | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |   |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego:   |  |  |
|                  |  |                                |  |                                |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  |
| Wykonanie 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   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 3 300 000,00       | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 3 300 000,00       | 3 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 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                           | 5 200 000,00       | 5 200 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00  | 2 400 000,00   |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 375 000,00       | 5 375 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00  | 2 500 000,00   |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 400 000,00       | 5 400 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00  | 3 500 000,00   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 400 000,00       | 5 400 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00  | 3 500 000,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 400 000,00       | 5 400 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00  | 2 000 000,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 310 000,00       | 5 310 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00  | 2 000 000,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 325 000,00       | 5 325 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00  | 1 000 000,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 275 000,00       | 5 275 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 500 000,00       | 4 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 000 000,00       | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |   |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <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:   | z tego:   | z tego:   | z tego: | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</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 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   |   |
| Wykonanie 2022   | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 50 885 000,00            | 0,00   | 1 505 156,13   | 15 446 207,29   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 58 585 000,00            | 0,00   | -2 955 359,51  | 5 844 640,49  |   |
| Wykonanie 2023   | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 58 585 000,00            | 0,00   | -1 823 702,02  | 7 068 812,73  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 66 085 000,00            | 0,00   | -557 781,00  | 4 142 219,00  |   |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 62 385 000,00            | 0,00   | 13 815 000,00  | 13 815 000,00   |   |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 57 185 000,00            | 0,00   | 9 350 000,00   | 9 350 000,00  |   |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 51 810 000,00            | 0,00   | 10 350 000,00  | 10 350 000,00   |   |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 46 410 000,00            | 0,00   | 6 400 000,00   | 6 400 000,00  |   |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 41 010 000,00            | 0,00   | 6 400 000,00   | 6 400 000,00  |   |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 35 610 000,00            | 0,00   | 6 400 000,00   | 6 400 000,00  |   |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 30 300 000,00            | 0,00   | 6 310 000,00   | 6 310 000,00  |   |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 24 975 000,00            | 0,00   | 6 325 000,00   | 6 325 000,00  |   |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 19 700 000,00            | 0,00   | 6 275 000,00   | 6 275 000,00  |   |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 15 200 000,00            | 0,00   | 5 500 000,00   | 5 500 000,00  |   |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 10 200 000,00            | 0,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  |   |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |

<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 wyższych ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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, o 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, o 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 kwartału w roku poprzedzającego rok 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 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 4,48%  | x   | x   | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 1,11%   | 1,11%  | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 2,15%   | 2,17%  | x   | x   | x  | x  |
| 2024             | 3,52%   | 2,67%   | 2,67%  | 6,56%   | 6,71%   | TAK  | TAK  |
| 2025             | 4,05%   | 14,34%  | x      | 5,62%   | 5,78%   | TAK  | TAK  |
| 2026             | 5,83%   | 10,66%  | x      | 6,65%   | 6,80%   | TAK  | TAK  |
| 2027             | 5,67%   | 11,16%  | x      | 7,01%   | 7,16%   | TAK  | TAK  |
| 2028             | 4,78%   | 7,85%   | x      | 7,84%   | 7,99%   | TAK  | TAK  |
| 2029             | 4,64%   | 7,58%   | x      | 7,46%   | 7,61%   | TAK  | TAK  |
| 2030             | 5,69%   | 7,30%   | x      | 7,91%   | 8,06%   | TAK  | TAK  |
| 2031             | 5,40%   | 6,94%   | x      | 8,79%   | 8,79%   | TAK  | TAK  |
| 2032             | 6,06%   | 6,70%   | x      | 9,40%   | 9,40%   | TAK  | TAK  |
| 2033             | 6,54%   | 6,34%   | x      | 8,31%   | 8,31%   | TAK  | TAK  |
| 2034             | 5,68%   | 5,48%   | x      | 7,70%   | 7,70%   | TAK  | TAK  |
| 2035             | 5,26%   | 5,65%   | x      | 6,88%   | 6,88%   | TAK  | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 2,96% | 3,77% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,80% | 3,62% | x | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,84% | 2,65% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,90% | 2,71% | x | 4,89% | 4,89% | 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:  |              | Wydutki 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> | 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 | w tym:       |  | Wydutki 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 |
|                  |  |   |   |   |   |              |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 5 026 355,48   | 5 026 355,48  | 4 952 946,19                                  | 6 158 412,77  | 6 158 412,77  | 6 158 412,77 | 2 045 864,65   | 2 045 864,65   | 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  |
| Wykonanie 2022   | 1 670 015,96   | 1 670 015,96  | 1 556 943,07                                  | 316 293,00  | 316 293,00  | 316 293,00   | 2 532 446,59   | 2 532 446,59   | 2 409 854,72  |
| Plan 3 kw. 2023  | 735 096,20   | 735 096,20  | 733 852,20                                    | 1 493 694,00  | 1 493 694,00  | 1 493 694,00 | 774 370,20   | 774 370,20   | 773 126,20  |
| Wykonanie 2023   | 684 476,74   | 684 476,74  | 684 476,74                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 838 150,55   | 838 150,55   | 836 950,48  |
| 2024             | 440 544,00   | 439 175,02  | 439 175,02                                    | 1 177 401,00  | 1 177 401,00  | 1 177 401,00 | 525 139,93   | 523 770,95   | 523 770,95  |
| 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 15 537 384,72   | 15 537 384,72   | 6 192 165,24  | 1 958 130,41   | 1 958 130,41 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 457 242,80  | 5 457 242,80  | 344,14  | 4 153 938,54   | 4 153 533,67 | 404,87        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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  | 2 076 001,00  | 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 | 1 260 680,09  | 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 166 680,00  | 2 166 680,00  | 1 493 694,00  | 24 350 128,00  | 529 274,00   | 23 820 854,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 316 211,36  | 316 211,36  | 316 211,36  | 19 435 140,24  | 346 856,81   | 19 088 283,43 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 890 412,00  | 1 890 412,00  | 1 177 401,00  | 40 047 836,00  | 199 000,00   | 39 848 836,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 12 054 000,00   | 0,00  | 0,00  | 26 893 500,00  | 8 252 000,00 | 18 641 500,00 | 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 zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki 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 kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |  |  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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  | 0,00   | 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             | 2 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 3 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 3 500 000,00   | 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 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń 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 LIX/ /2024 z dnia 20 marca 2024 roku

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 200 677 472,00           | 40 047 836,00 | 26 893 500,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 125 313 810,00           | 199 000,00    | 8 252 000,00  | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 75 363 662,00            | 39 848 836,00 | 18 641 500,00 | 0,00         | 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: |   |                  |      | 135 849 050,00           | 8 610,00      | 20 306 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 123 752 000,00           | 0,00          | 8 252 000,00  | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 123 752 000,00           | 0,00          | 8 252 000,00  | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 097 050,00            | 8 610,00      | 12 054 000,00 | 0,00         | 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            | 8 610,00      | 12 054 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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   |   |                  |      | 64 828 422,00            | 40 039 226,00 | 6 587 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 561 810,00             | 199 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgniacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2024 | 1 561 810,00             | 199 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 63 266 612,00            | 39 840 226,00 | 6 587 500,00  | 0,00         | 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 | 8 884 897,00             | 4 185 824,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecz- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pyszcznica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa   | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2024 | 16 345 595,00            | 5 634 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku  | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 4 550 000,00             | 4 492 372,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1- go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku  | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 5 719 620,00             | 4 410 430,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa  | STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI       | 2023             | 2024 | 12 266 500,00            | 12 205 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | 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 | 142 393 500,00   |
| 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 | 123 752 000,00   |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 641 500,00    |
| 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 | 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 | 123 752 000,00   |
| 1.1.1.1 | 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 | 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         | 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         | 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             |
| 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             |
| 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             |
| 1.3     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 587 500,00     |
| 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             |
| 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             |
| 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         | 6 587 500,00     |
| 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             |
| 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             |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6 | Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej | STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI       | 2024             | 2025 | 15 500 000,00            | 8 912 500,00 | 6 587 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 587 500,00     |



**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr LIX/ /2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 marca 2024 roku.**

**Rok 2024**

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok podjętymi do dnia 20 marca 2024 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 231 152 638,99 zł (zmniejszenie o kwotę 3 133 230,93) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 180 106 391,99 zł (zwiększenie o kwotę 373 787,07) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27 689 605,00 zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 958 459,00 zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 99 715 599,00 zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 35 284 017,99 zł (zwiększenie o kwotę 98 187,07)

- pozostałe dochody bieżące – 14 458 711,00 zł (zwiększenie o kwotę 275 600,00)

b) dochody majątkowe na kwotę 51 046 247,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3 507 018,00) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 51 046 247,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3 507 018,00)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 243 352 638,99 zł (zwiększenie o kwotę 1 566 769,07)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 180 664 172,99 zł (zwiększenie o kwotę 1 226 769,07)

b) wydatki majątkowe na kwotę 62 688 466,00 zł (zwiększenie o kwotę 340 000,00)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

**zwiększenia ogółem na kwotę 1 040 000,-** z tego:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce-Rzeczycza Długa” – 700 000,-

2) dotacja dla SP ZZOZ PSS na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń po oddziale kardiologicznym na potrzeby oddziału dermatologicznego z poszerzeniem zakresu świadczeń o dermatologię dziecięcą” – 300 000,-

3) Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – 40 000,-

**zmniejszenia ogółem na kwotę 700 000,-** z tego:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880” – 700 000,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 12 200 000,- zł (było 7 500 000,- zł).

III. Prognozowane przychody w wysokości 15 900 000,- zł (było 11 200 000,-).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 700 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 66 085 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 557 781,- zł (było (+) 295 201,- zł).

**VII. Zmiany w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały**

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanych zadań:

1. „**Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim**”

łącznie nakłady finansowe w wysokości 1 561 810,- zł (było 1 568 810,-zł) – oszczędności na zadaniu

## 2. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli”

łącznie nakłady finansowe w wysokości 5 719 620,- zł (było 5 679 420,-)

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 410 430,- zł (było 4 370 430,-)

– roboty dodatkowe

VIII. Zestawienie kwot zobowiązań z tytułu zawarcia umów w 2024 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – dostosowano zgodnie ze zmianą w tym zakresie w Uchwale Rady Powiatu Nr LVIII/425/2024 z 22 lutego 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039

| Nazwa jednostki        | Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2024 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy |                  |               |
|------------------------|---|------------------|---------------|
|                        | Rok 2025  | Rok 2026         | Rok 2027      |
| 1                      | 2   | 3                | 4             |
| ZS Nr 1                | 29 100  | 10 600           | 0             |
| ZS Nr 2                | 0   | 0                | 0             |
| ZS Nr 3                | 10 700  | 200              | 0             |
| I LO                   | 10 800  | 0                | 0             |
| ZS Nr 6                | 95 100  | 4 000            | 0             |
| CEZ                    | 451 600   | 175 400          | 5 900         |
| CKZiU                  | 38 900  | 0                | 0             |
| PPP                    | 6 000   | 6 000            | 6 000         |
| ZPO-W                  | 360 190   | 0                | 0             |
| MSP                    | 4 150   | 800              | 0             |
| PINB                   | 3 200   | 3 000            | 0             |
| ZDP                    | 902 000   | 1 001 500        | 0             |
| DPS                    | 1 872 880   | 266 430          | 0             |
| PCPR                   | 11 800  | 8 200            | 0             |
| PUP                    | 85 740  | 1 450            | 0             |
| KP PSP                 | 3 000   | 3 000            | 0             |
| <b>Razem jednostki</b> | <b>3 885 160</b>  | <b>1 480 580</b> | <b>11 900</b> |
| Starostwo Powiatowe    | 500 200   | 312 000          | 67 250        |
| <b>OGÓLEM</b>          | <b>4 385 360</b>  | <b>1 792 580</b> | <b>79 150</b> |