

Uchwała Nr 176/1162/2022  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 17 marca 2022 r.

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

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 528)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr XXXVII/ /2022  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 18 marca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 18 marca 2022 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

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

1) zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „**30 + Praca**”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, dla którego:

- a) łączne nakłady ustala się w wysokości 1 295 603,- zł
- b) określa się limit wydatków bieżących w poszczególnych latach
  - w roku 2022 na kwotę 1 222 630,- zł
  - w roku 2023 na kwotę 13 792,- zł
- c) określa się limit zobowiązań w 2023 na kwotę 13 792,- zł

2) dodaje się przedsięwzięcie pn. „**Ekonomik w Europie**” dla którego:

- a) łączne nakłady ustala się w wysokości 256 430,- zł
- b) określa się limit wydatków bieżących w poszczególnych latach:
  - w roku 2022 na kwotę 5 000,- zł
  - w roku 2023 na kwotę 251 430,- zł
- c) określa się limit zobowiązań w 2023 na kwotę 251 430,- zł

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

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **37 028 423,- zł**, z tego:

- w 2023 roku do kwoty 24 993 423,- zł
- w 2024 roku do kwoty 12 035 000,- zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, ogółem do kwoty **500 222,- zł**, z tego:

- w 2023 roku do kwoty 465 222,- zł
- w 2024 roku do kwoty 35 000,- zł

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **7 573 500,- zł**, w tym:

w 2023 roku do kwoty	3 221 900,- zł
w 2024 roku do kwoty	2 703 100,- zł
w 2025 roku do kwoty	833 500,- zł
w 2026 roku do kwoty	815 000,- zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 759 700,- zł**, w tym:

w 2022 roku do kwoty	2 075 600,- zł
w 2023 roku do kwoty	1 668 100,- zł
w 2024 roku do kwoty	16 000,- zł

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Andrzej Ziarek – radca prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowlaskiego Nr XXXVIII /2022 z dnia 18 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	114 322 942,33	93 407 585,64	16 877 516,00	540 767,23	46 581 023,00	19 429 928,57	9 978 350,84	0,00	20 915 356,69	628 695,80	20 286 660,89
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	48 747 867,00	17 842 223,99	9 913 827,05	0,00	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 808 243,00	21 503 948,97	11 002 433,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 884 525,54
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 725 400,00	21 945 823,79	10 718 793,34	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,78
Wykonanie 2019	121 454 427,05	107 954 383,50	23 160 850,00	1 433 264,67	50 169 583,00	22 329 612,51	10 861 073,32	0,00	13 500 043,55	2 125 982,63	11 374 060,92
Wykonanie 2020	134 242 553,42	121 034 006,85	22 457 974,00	1 303 281,30	59 938 032,00	26 824 329,38	10 510 390,17	0,00	13 208 546,57	10 086,78	13 198 459,79
Plan 3 kw. 2021	145 412 298,76	129 890 706,77	23 512 226,00	1 187 774,00	60 759 141,00	32 392 235,37	12 039 330,40	0,00	15 521 591,99	66 239,00	15 455 352,99
2022	140 838 490,58	130 148 018,58	21 461 585,00	1 846 626,00	63 133 371,00	30 555 099,58	13 151 337,00	0,00	10 690 472,00	0,00	10 690 472,00
2023	142 326 279,00	126 876 279,00	23 250 000,00	1 100 000,00	63 000 000,00	25 026 279,00	14 500 000,00	0,00	15 450 000,00	0,00	15 450 000,00
2024	128 300 000,00	119 150 000,00	23 350 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 300 000,00	9 500 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00
2025	135 300 000,00	119 150 000,00	23 350 000,00	1 000 000,00	60 000 000,00	25 300 000,00	9 500 000,00	0,00	16 150 000,00	0,00	16 150 000,00
2026	107 300 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	107 475 000,00	104 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	107 000 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	107 000 000,00	104 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	115 413 253,22	90 194 833,10	58 402 249,54	0,00	0,00	498 198,40	0,00	96 765,00	0,00	25 218 420,12	25 218 420,12	3 663 971,00	
Wykonanie 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	60 278 677,37	0,00	0,00	428 257,54	0,00	106 601,30	0,00	10 484 402,36	10 484 402,36	1 676 842,34	
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	61 535 078,23	0,00	0,00	549 494,08	0,00	30 010,00	0,00	32 842 980,53	32 842 980,53	9 323 094,32	
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	0,00	19 706 707,38	19 706 707,38	7 519 689,83	
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 156 817,32	0,00	501 916,66	0,00	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73	
Wykonanie 2020	123 246 836,81	117 173 462,26	77 567 802,03	0,00	0,00	953 857,07	0,00	480 170,00	0,00	6 073 374,55	6 073 374,55	1 274 588,89	
Plan 3 kw. 2021	158 390 898,76	130 044 052,17	80 195 265,10	656 200,00	0,00	1 226 063,00	0,00	584 996,00	0,00	28 346 846,59	28 346 846,59	8 449 527,99	
2022	154 943 952,58	130 678 699,58	83 916 030,00	734 300,00	0,00	756 703,00	0,00	336 958,00	0,00	24 265 253,00	24 265 253,00	9 040 749,00	
2023	139 026 279,00	114 326 279,00	82 000 000,00	1 041 566,69	0,00	699 065,00	0,00	577 773,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	
2024	124 300 000,00	108 800 000,00	82 000 000,00	1 250 000,04	0,00	999 165,00	0,00	484 427,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	
2025	131 300 000,00	108 800 000,00	82 000 000,00	1 250 000,04	0,00	887 665,00	0,00	440 088,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	782 665,00	0,00	401 727,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	664 590,00	0,00	363 366,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	586 390,00	0,00	325 006,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	493 690,00	0,00	258 043,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	376 050,00	0,00	200 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	303 890,00	0,00	162 479,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	207 900,00	0,00	113 686,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	96 975,00	0,00	48 792,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2034	102 587 500,00	99 087 500,00	0,00	1 250 000,04	0,00	65 495,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

2035	102 587 500,00	99 087 500,00	0,00	520 832,87	0,00	63 495,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
------	----------------	---------------	------	------------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-1 090 310,89	0,00	2 876 990,76	0,00	0,00	2 876 990,76	1 090 310,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-946 502,34	0,00	5 161 643,00	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00	161 643,00	161 643,00	
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 414,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 414,53	1 590 414,53	
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00	
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36	
Wykonanie 2020	10 995 716,61	0,00	5 932 750,88	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 750,88	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-12 978 600,00	0,00	16 153 600,00	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	10 995 716,61	1 982 883,39	1 982 883,39	
2022	-14 105 462,00	0,00	16 730 462,00	9 525 000,00	6 900 000,00	6 434 535,64	6 434 535,64	770 926,36	770 926,36	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2035	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		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			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		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 dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 061,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 309,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	6 718 295,47	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	-153 345,40	12 825 254,60	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 410 000,00	0,00	-530 681,00	6 674 781,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 110 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 110 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 110 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 110 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 000,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 735 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 535 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 335 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 225 000,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 112 500,00	0,00	4 412 500,00	4 412 500,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 500,00	4 112 500,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego o 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 o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,90%	3,96%	x	x	x	x
2022	2,79%	0,23%	0,23%	6,76%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,40%	13,45%	13,45%	5,89%	6,90%	TAK	TAK
2024	4,01%	12,13%	12,13%	6,77%	7,78%	TAK	TAK
2025	3,94%	11,97%	x	7,18%	8,20%	TAK	TAK
2026	3,56%	5,52%	x	7,88%	8,89%	TAK	TAK
2027	3,55%	5,56%	x	7,50%	8,51%	TAK	TAK
2028	2,59%	5,54%	x	7,54%	8,55%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,45%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	3,47%	5,34%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,18%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	4,30%	5,13%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	4,67%	4,48%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	4,57%	4,33%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

2035	3,58%	4,05%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	2 530 981,91	2 530 981,91	2 530 981,91	13 639 172,52	13 639 172,52	13 639 172,52	2 879 511,36	2 879 511,36	2 879 511,36
Wykonanie 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	4 952 946,19	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	2 045 864,65	2 045 864,65
Wykonanie 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Wykonanie 2019	4 108 208,00	4 108 208,00	3 821 101,68	88 981,88	88 981,88	80 289,54	5 647 899,48	5 647 899,48	5 358 205,82
Wykonanie 2020	3 066 520,84	3 066 520,84	2 779 225,69	1 250 402,84	1 250 402,84	1 244 171,28	3 271 297,46	3 271 297,46	2 971 578,54
Plan 3 kw. 2021	2 772 810,11	2 772 810,11	2 492 457,82	78 185,99	78 185,99	78 185,99	5 498 336,55	5 498 336,55	3 519 698,26
2022	2 459 551,40	2 459 551,40	2 331 020,40	0,00	0,00	0,00	2 459 551,40	2 459 551,40	2 331 020,40
2023	26 279,00	26 279,00	26 279,00	0,00	0,00	0,00	477 709,00	477 709,00	477 709,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 2015	13 660 134,76	13 660 134,76	13 660 134,76	7 314 924,64	379 931,38	6 934 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	186 776,84	186 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 537 384,72	15 537 384,72	6 192 165,24	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 135 691,85	11 135 691,85	36 510,70	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 469 949,83	1 469 949,83	1 268 240,41	3 988 098,13	2 477 594,86	1 510 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	91 893,64	91 893,64	78 185,99	18 342 358,65	5 422 245,01	12 920 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 298 390,30	2 511 886,30	11 786 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 993 423,00	465 222,00	24 528 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 035 000,00	35 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych do 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>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXXVIII /2022 z dnia 18 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 208 175,00	14 298 390,30	24 993 423,00	12 035 000,00	0,00	37 028 423,00
1.a	- wydatki bieżące				4 844 349,00	2 511 886,30	465 222,00	35 000,00	0,00	500 222,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 363 826,00	11 786 504,00	24 528 201,00	12 000 000,00	0,00	36 528 201,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 446 539,00	2 298 386,30	265 222,00	0,00	0,00	265 222,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 446 539,00	2 298 386,30	265 222,00	0,00	0,00	265 222,00
1.1.1.1	Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych technologii i metod uczenia	Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki	2020	2022	640 077,00	469 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2022	399 630,00	183 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	2019	2022	219 593,00	62 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilność kluczem do sukcesu - Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2020	2022	635 206,00	354 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 295 603,00	1 222 630,00	13 792,00	0,00	0,00	13 792,00
1.1.1.6	Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2021	2023	256 430,00	5 000,00	251 430,00	0,00	0,00	251 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 761 636,00	12 000 004,00	24 728 201,00	12 035 000,00	0,00	36 763 201,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 810,00	213 500,00	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
1.3.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	1 397 810,00	213 500,00	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 363 826,00	11 786 504,00	24 528 201,00	12 000 000,00	0,00	36 528 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2020	2023	9 727 343,00	3 000 000,00	3 099 577,00	0,00	0,00	3 099 577,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 640 710,00	2 000 000,00	1 640 710,00	0,00	0,00	1 640 710,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 399 364,00	1 366 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 808 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2024	12 115 005,00	55 350,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 455 459,00	3 500 000,00	2 955 459,00	0,00	0,00	2 955 459,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecz- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	14 217 945,00	0,00	7 132 455,00	7 000 000,00	0,00	14 132 455,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXVII/ /2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 marca 2022 roku.**

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2022 rok podjętymi do dnia 18 marca 2022 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 140 838 490,58 zł (zwiększenie o kwotę 1 321 532,-) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 130 148 018,58 zł (zwiększenie o kwotę 1 371 532,-) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 461 585,- zł (bez zmian)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 846 626,- zł (bez zmian)
- subwencja ogólna – 63 133 371,- zł (zmniejszenie o kwotę 108 556,-)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 30 555 099,58 zł (zwiększenie o 832 253,-)
- pozostałe dochody bieżące – 13 151 337,- zł (zwiększenie o kwotę 647 835,-)

b) dochody majątkowe na kwotę 10 690 472,- zł (zmniejszenie o kwotę 50 000,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 0,- zł (bez zmian)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10 690 472,- zł (zmniejszenie o kwotę 50 000,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 154 943 952,58 zł (zwiększenie o kwotę 2 081 232,-) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 130 678 699,58 zł (zwiększenie o kwotę 2 108 232,-)

b) wydatki majątkowe na kwotę 24 265 253,- zł (zmniejszenie o kwotę 27 000,-).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

- 1) przebudowy pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w ZPO-W – zmniejszenie o kwotę 22 000,- zł,
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce - Rzeczycy Długa w m. Kruszyna – zmniejszenie o kwotę 100 000,- zł,
- 3) pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na zadanie „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym” – zwiększenie o kwotę 35 000,- zł,
- 4) zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – zwiększenie o kwotę 60 000,- zł.

II. Deficyt budżetu w wysokości 14 105 462,- zł (było 13 345 762,-).

III. Prognozowane przychody w wysokości 16 730 462,- zł (było 15 970 762,-).

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

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

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 530 681,- zł.  
(było (+) 206 019,- zł).

**Zmiana wykazu przedsięwzięć**

1. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „30+ Praca” dokonuje się zmiany:

a) łącznych nakładów finansowych na kwotę 1 295 603,- zł (było 1 295 617,- zł)



b) limitu wydatków bieżących

- w 2022 roku do kwoty 1 222 630,- zł (było 1 135 547,- zł)

- w 2023 roku do kwoty 13 792,- zł (było 26 279,- zł)

c) limitu zobowiązań w 2023 roku na kwotę 13 792,- zł (było 26 279,- zł).

2. Dodaje się zadanie pn. „**Ekonomik w Europie**” – w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób; umowa Nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 z 31-12-2021 roku:

okres realizacji projektu w latach 2021 – 2023,

Zespół Szkół Nr 3 jednostka realizująca projekt,

łącznie nakłady ustala się w wysokości

**256 430,- zł**

limit wydatków bieżących w poszczególnych latach:

w roku 2022 wynosi

5 000,- zł

w roku 2023 wynosi

251 430,- zł

limit zobowiązań w 2023 na łączną kwotę

251 430,- zł

### **Zmiana upoważnień**

1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **37 028 423,- zł** (było 36 789 480,- zł),

z tego:

w 2023 roku do kwoty 24 993 423,- zł (było 24 754 480,- zł).

w 2024 roku do kwoty 12 035 000,- zł (było 12 035 000,- zł).

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, ogółem do kwoty 500 222,- zł (było 261 279,-zł), z tego:

w 2023 roku do kwoty 465 222,- zł (było 226 279,- zł)

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

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, poprzez zwiększenie ogółem o kwotę **8 900,- zł** (w roku 2023 kwota 4 900, -zł ; w roku 2024 roku 4 000,- zł) na:

-zakup usługi telekomunikacyjnej w Zespole Szkół Nr 6 w Stalowej Woli w roku 2023 kwota 1 200,- zł; w roku 2024 roku 300,- zł,

-zakup usługi najmu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli w roku 2023 kwota 3 700,- zł; w roku 2024 roku 3 700,- zł,

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **7 573 500,- zł** (było 7 564 600,- ), w tym:

w 2022 roku do kwoty 3 221 900,- zł (było 3 217 000,-)

w 2023 roku do kwoty 2 703 100,- zł (było 2 699 100,-)

w 2024 roku do kwoty 833 500,- zł (bez zmian)

w 2025 roku do kwoty 815 000,- zł (bez zmian)

4. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 759 700,- zł**,

(było 3 750 800,-) w tym:

w 2022 roku do kwoty

w 2023 roku do kwoty

w 2024 roku do kwoty

2 075 600,- zł (było 2 070 700,-)

1 668 100,- zł (było 1 664 100,-)

16 000,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2022 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	3	4	5	6
ZS Nr 1	9 600	1 700	0	0
ZS Nr 3	7 000	500	0	0
I LO	9 400	1 000	0	0
ZS Nr 6	74 200	3 300	0	0
CEZ	364 000	318 600	0	0
CKZiU	18 300	0	0	0
PPP	3 000	3 000	3 000	0
ZPO-W	174 500	0	0	0
POW Podleśna Przystań	1 700	0	0	0
ZDP	1 000	1 000	0	0
DPS	1 326 100	1 321 700	0	0
PCPR	1 800	0	0	0
PUP	82 000	17 300	13 000	0
KP PSP	3 000	0	0	0
<b>Razem jednostki</b>	<b>2 075 600</b>	<b>1 668 100</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
Starostwo Powiatowe	1 146 300	1 035 000	817 500	815 000
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 221 900</b>	<b>2 703 100</b>	<b>833 500</b>	<b>815 000</b>