

Uchwała Nr 53/305/2025
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2025 – 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 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**UCHWAŁA NR XIV/ /2025
RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2025 – 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 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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 25 marca 2025 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/60/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr X/60/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 z późn. zm., w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych, ustala się dla projektów:

1) „Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”

okres realizacji zadania 2023-2025

łączne nakłady finansowe w wysokości 13 595 372,86 zł

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 8 211 401,86 zł

limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

2) „Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”

okres realizacji zadania 2024-2025

łączne nakłady finansowe w wysokości 15 700 000,00 zł

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 15 287 259,30 zł

limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

3) „Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”

okres realizacji zadania 2024-2025

łączne nakłady finansowe w wysokości 5 650 400,00 zł

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 4 724 114,33 zł

limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/60/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 z późn. zm, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Iwona Kozioł – Skarbnik Powiatu

Andrzej Ziarek – Radca Prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka na lata 2022-2025 opierała się na: 243/1992 R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) została obliczona według danych z lat 2019-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIV/ /2025 z dnia 25 marca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 725 400,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	223 264 721,31	185 899 455,35	27 689 605,00	2 958 459,00	99 715 599,00	39 742 487,97	15 793 304,38	0,00	37 365 265,96	1 765 000,57	35 600 265,39
Wykonanie 2024	217 342 109,94	187 011 940,61	30 832 482,00	2 958 459,00	100 617 759,00	38 079 056,00	13 524 184,61	0,00	30 330 169,33	1 788 729,03	28 541 440,30
2025	253 976 696,66	202 767 974,14	85 817 169,45	23 980 492,54	33 940 056,01	39 899 486,65	19 130 769,49	0,00	51 208 722,52	0,00	51 208 722,52
2026	219 289 084,00	206 388 805,00	86 000 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	28 388 805,00	0,00	12 900 279,00	0,00	12 900 279,00
2027	208 025 000,00	197 000 000,00	86 000 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	19 000 000,00	0,00	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
2028	208 350 000,00	197 300 000,00	86 000 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	19 300 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00
2029	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2030	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2031	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

2032	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2033	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2034	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2035	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2036	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2037	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2038	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2039	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	0,00	19 706 707,38	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
Wykonanie 2023	186 899 192,54	153 057 076,23	102 357 711,96	0,00	0,00	4 201 014,96	0,00	1 507 108,00	0,00	33 842 116,31	33 842 116,31	6 265 106,19
Plan 3 kw. 2024	240 964 721,31	188 076 728,99	122 962 145,76	0,00	0,00	4 339 183,00	0,00	1 481 292,05	0,00	52 887 992,32	52 887 992,32	2 124 389,00
Wykonanie 2024	228 148 933,51	186 814 117,51	126 693 094,15	0,00	0,00	4 017 382,02	0,00	1 481 292,05	0,00	41 334 816,00	41 334 816,00	998 833,60
2025	259 834 696,66	196 202 634,35	131 426 951,28	0,00	0,00	4 820 383,00	0,00	891 104,00	0,00	63 632 062,31	57 867 733,82	5 764 328,49
2026	213 789 084,00	178 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 969 271,00	0,00	794 319,00	0,00	35 439 084,00	35 439 084,00	1 615 000,00
2027	202 350 000,00	177 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 600 051,00	0,00	691 748,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	1 615 000,00
2028	202 350 000,00	177 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 219 299,00	0,00	589 177,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	115 000,00
2029	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 812 939,00	0,00	413 242,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	115 000,00
2030	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 406 579,00	0,00	260 727,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	201 390 000,00	190 390 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 996 019,00	0,00	163 943,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2032	201 375 000,00	190 375 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 587 493,00	0,00	46 841,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	201 425 000,00	190 425 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 177 923,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2034	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 775 850,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2035	201 500 000,00	190 500 000,00	0,00	520 832,87	0,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2036	202 700 000,00	191 700 000,00	0,00	0,00	0,00	979 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

2037	202 300 000,00	191 300 000,00	0,00	0,00	0,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2038	203 300 000,00	192 300 000,00	0,00	0,00	0,00	416 080,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2039	203 700 000,00	192 700 000,00	0,00	0,00	0,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36
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
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
Plan 3 kw. 2024	-17 700 000,00	0,00	21 400 000,00	16 700 000,00	13 000 000,00	84 595,93	84 595,93	4 615 404,07	4 615 404,07
Wykonanie 2024	-10 806 823,57	0,00	22 163 371,46	17 000 000,00	10 722 227,64	355 213,02	84 595,93	4 808 158,44	0,00
2025	-5 858 000,00	0,00	10 158 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 858 000,00	5 858 000,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających 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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	4 300 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-1 823 702,02	7 068 812,73
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	71 885 000,00	0,00	-2 177 273,64	2 522 726,36
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	71 885 000,00	0,00	197 823,10	5 361 194,56
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 885 000,00	0,00	6 565 339,79	12 423 339,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 385 000,00	0,00	28 038 805,00	28 038 805,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 710 000,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 710 000,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 710 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 710 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 875 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,70%	x	x	x	x
2025	3,84%	7,03%	5,78%	5,92%	TAK	TAK
2026	4,24%	19,26%	6,14%	6,28%	TAK	TAK
2027	4,37%	14,97%	7,37%	7,51%	TAK	TAK
2028	3,78%	14,89%	8,75%	8,89%	TAK	TAK
2029	2,99%	5,48%	9,36%	9,50%	TAK	TAK
2030	4,26%	5,27%	9,50%	9,64%	TAK	TAK
2031	4,05%	5,02%	9,95%	10,09%	TAK	TAK
2032	4,42%	4,82%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	4,72%	4,59%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2034	4,57%	4,45%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	3,90%	4,14%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	2,33%	2,84%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

2037	2,40%	2,91%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2038	1,74%	2,25%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2039	1,42%	1,93%	3,71%	3,71%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 262 245,60	1 262 245,60	1 189 738,42	1 383 996,00	1 383 996,00	1 310 634,20	1 346 841,53	1 346 841,53	1 274 334,35
Wykonanie 2024	1 307 892,23	1 307 892,23	1 227 040,03	1 411 837,46	1 411 837,46	1 338 475,66	814 061,56	814 061,56	807 796,45
2025	1 090 598,29	1 090 598,29	1 024 026,29	8 756 541,00	8 756 541,00	8 683 179,00	1 090 598,29	1 090 598,29	1 024 026,29
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 097 007,00	2 097 007,00	1 310 634,20	31 026 114,00	199 000,00	30 827 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 498 466,42	1 498 466,42	952 456,00	31 026 114,00	199 000,00	30 827 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 829 041,00	11 829 041,00	8 683 179,00	54 273 722,73	0,00	54 273 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 689 084,00	8 250 000,00	10 439 084,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio do emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIV//2025 z dnia 25 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 621 854,10	54 273 722,73	18 689 084,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				123 752 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 869 854,10	54 273 722,73	10 439 084,00	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:				135 192 550,00	11 397 500,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 752 000,00	0,00	8 250 000,00	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	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 440 550,00	11 397 500,00	0,00	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	2025	11 440 550,00	11 397 500,00	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				63 429 304,10	42 876 222,73	10 439 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 429 304,10	42 876 222,73	10 439 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	13 595 372,86	8 211 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	15 700 000,00	15 287 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	5 650 400,00	4 724 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 550 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012" przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	1 463 011,24	1 063 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	125 939 084,00
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	115 500 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 084,00
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	115 500 000,00
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	115 500 000,00
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	115 500 000,00
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
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
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 084,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 084,00
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
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
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce–Rzeczycza Długa od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczycza Długa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2025	2026	12 270 520,00	5 931 993,00	6 338 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2025	2026	10 200 000,00	6 099 443,00	4 100 557,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	6 338 527,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 557,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 marca 2025 roku.

Rok 2025

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2025 rok podjętymi do dnia 25 marca 2025 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 253 976 696,66 zł (zwiększenie o kwotę 2 211 814,37)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 202 767 974,14 zł (zwiększenie o kwotę 2 211 814,37) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 85 817 169,45 zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 23 980 492,54 zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 33 940 056,01 zł (zwiększenie o kwotę 832 075,00)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 39 899 486,65 zł (zwiększenie o kwotę 1 354 059,04)

- pozostałe dochody bieżące – 19 130 769,49 zł (zwiększenie o kwotę 25 680,33)

b) dochody majątkowe na kwotę 51 208 722,52 zł (bez zmian) z tego:

- ze sprzedaży majątku – 0,00 zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 51 208 722,52 zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 259 834 696,66 zł (zwiększenie o kwotę 2 361 814,37)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 196 202 634,35 zł (zwiększenie o kwotę 2 211 814,37)

b) wydatki majątkowe na kwotę 63 632 062,31 zł (zwiększenie o kwotę 150 000,00).

Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy zadania „Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli” – 150 000,00

II. Deficyt budżetu w wysokości 5 858 000,00 zł (było 5 708 000,00).

III. Prognozowane przychody w wysokości 10 158 000,00 zł (było 10 008 000,00).

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 4 300 000,00 zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 71 885 000,00 zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 6 565 339,79 zł (bez zmian).

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

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych zadań:

1) **„Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”** – roboty dodatkowe

okres realizacji zadania 2023-2025 (bez zmian)

łączne nakłady finansowe w wysokości 13 595 372,86 zł (było 13 570 407,00)

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 8 211 401,86 zł (było 8 186 436,00)

limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł (bez zmian)

2) **„Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”**

okres realizacji zadania 2024-2025 (bez zmian)

łączne nakłady finansowe w wysokości 15 700 000,00 zł (bez zmian)

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 15 287 259,30 zł (było 13 375 000,00)

3) „Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”

okres realizacji zadania 2024-2025 (bez zmian)

łączne nakłady finansowe w wysokości 5 650 400,00 zł (było 5 500 400,00 zł)

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 4 724 114,33 zł (było 2 850 400,00 zł)

limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł (bez zmian)

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.