

BF 3021.3.2024

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego przyjętych przez Zarząd Powiatu 17 października 2024 roku

1. W projekcie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/161/2024 z 17 października 2024 roku wprowadza się następujące autopoprawki:

1) w Załączniku Nr 1 w *zmniejszeniach* dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej **kwotę „300 000,-” zastępuje się kwotą „175 292,-”**

2) w Załączniku Nr 2 w *zmniejszeniach* wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze, § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych **kwotę „661 914,42” zastępuje się kwotą „537 206,42”**

3) w Załączniku Nr 4 w zakresie dotacji majątkowych dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli kwotę dotacji **„67 328,58” zastępuje się kwotą „192 036,58”** oraz uzupełnia opis zakresu zadania „modernizacja pomieszczenia wraz z wymiana instalacji aneksu pielęgniarek II piętro”

4) w treści § 6 uchwały dostosowano odpowiednio kwoty planowanych :

„Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosi 20 520 488,60 zł
w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 882 499,30 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17 637 989,30 zł.”

5) uzasadnienie do uchwały dostosowano do powyższych zmian.

2. W związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/161/2024 z 17 października 2024 roku, w projekcie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 - 2039 przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/162/2024 z 17 października 2024 roku wprowadza się następujące autopoprawki:

1) w Załączniku Nr 1 dostosowano rok 2024 do treści autopoprawek;

2) w Załącznik Nr 3 do uchwały stanowiącym objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej część dotycząca zapisu „**Rok 2024**” otrzymuje brzmienie:

„Rok 2024

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok podjętymi do dnia 22 października 2024 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 224 375 116,91 zł (zwiększenie o kwotę 2 652 827,57)
w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 187 009 850,95 zł (zwiększenie o kwotę 2 592 328,50) 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 – 40 911 161,96 zł (zwiększenie o kwotę 2 624 176,63)

- pozostałe dochody bieżące – 15 735 025,99 zł (zmniejszenie o kwotę 31 848,13)

b) dochody majątkowe na kwotę 37 365 265,96 zł (zwiększenie o kwotę 60 499,07) z tego:

- ze sprzedaży majątku – 1 765 000,57 zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 35 600 265,39 zł (zwiększenie o kwotę 60 499,07)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 242 375 116,91 zł (zwiększenie o kwotę 2 952 827,57)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 190 274 834,01 zł (zwiększenie o kwotę 3 740 536,99)

b) wydatki majątkowe na kwotę 52 100 282,90 zł (zmniejszenie o kwotę 787 709,42).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia ogółem na kwotę 190 416,07 z tego:

- 1) „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek” – 60 499,07
- 2) „Rozbudowa i przebudowa budynku I LO w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej” – 54 917,-
- 3) Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli – 75 000,-

zmniejszenia ogółem na kwotę 978 125,49 z tego:

- 1) „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek” – 60 499,07
- 2) Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – 20 420,-
- 3) Dotacja dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli na projekt modernizacji pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych – 522 535,-
- 4) Dotacja dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli na przygotowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku znajdującego się na terenie ZPO, obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Stalowa Wola na lata 2024-2030 – 14 671,42
- 5) Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej – 360 000,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 18 000 000,- zł (było 17 700 000,-).

III. Prognozowane przychody w wysokości 21 700 000,- zł (było 21 400 000,-).

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

V. Kwota długu w wysokości 71 885 000,- zł (było 71 585 000,-).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 264 983,06 zł (było (-) 2 116 774,57 zł).”

W załączeniu projekty uchwał z autopoprawkami.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiaty

Radosław Kubis – radca prawny

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO**

z dnia 22 października 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 2024 roku, poz. 1530)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 22 października 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 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XXV/2022/2025 sekcja z art. 243 Ince: R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) została obliczona według formularza 7-letniego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr //2024 z dnia 22 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	224 375 116,91	187 009 850,95	27 689 605,00	2 958 459,00	99 715 599,00	40 911 161,96	15 735 025,99	0,00	37 365 265,96	1 765 000,57	35 600 265,39	
2025	191 263 298,91	167 533 238,91	29 827 831,91	3 100 000,00	86 900 907,00	34 502 000,00	13 202 500,00	0,00	23 730 060,00	0,00	23 730 060,00	
2026	165 450 000,00	154 600 000,00	27 300 000,00	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	164 625 000,00	154 600 000,00	27 300 000,00	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	126 750 000,00	124 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	126 750 000,00	124 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	126 750 000,00	124 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2031	126 850 000,00	124 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	126 250 000,00	123 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	127 025 000,00	124 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	126 950 000,00	124 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	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
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	126 750 000,00	124 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	126 150 000,00	123 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

¹⁾ Ważn może być stosowany także 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 ważn stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazują 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazują 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:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	242 375 116,91	190 274 834,01	125 041 430,63	0,00	0,00	4 339 183,00	0,00	945 978,00	0,00	52 100 282,90	52 100 282,90	1 302 182,58	
2025	186 963 298,91	146 689 500,00	100 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 810 383,00	0,00	889 745,00	0,00	40 273 798,91	40 273 798,91	3 716 991,91	
2026	159 950 000,00	144 950 000,00	100 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 518 223,00	0,00	793 105,00	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	4 151 913,00	0,00	690 696,00	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	3 774 088,00	0,00	588 286,00	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	3 392 768,00	0,00	412 623,00	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	3 011 448,00	0,00	260 347,00	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	2 625 928,00	0,00	163 707,00	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	2 242 433,00	0,00	46 774,00	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	1 857 895,00	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	1 480 900,00	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	1 110 300,00	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	771 400,00	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	571 900,00	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	372 400,00	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	172 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisje 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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	-18 000 000,00	0,00	21 700 000,00	17 000 000,00	13 300 000,00	84 595,93	84 595,93	4 615 404,07	4 615 404,07	
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	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	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⁾ Imię prawniczkę nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 zacięgnięciem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	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	
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	5 700 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	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

¹⁾ 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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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	71 885 000,00	0,00	-3 264 983,06	1 435 016,94	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 585 000,00	0,00	20 843 738,91	20 843 738,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 085 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 410 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 710 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 010 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 310 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 075 000,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Rebacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Rebacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 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	3,49%	0,79%	2,00%	6,56%	6,71%	TAK	TAK
2025	4,68%	19,28%	x	5,53%	5,68%	TAK	TAK
2026	6,43%	11,28%	x	7,09%	7,24%	TAK	TAK
2027	6,28%	11,78%	x	7,54%	7,69%	TAK	TAK
2028	5,34%	8,43%	x	8,46%	8,61%	TAK	TAK
2029	5,18%	8,12%	x	8,16%	8,31%	TAK	TAK
2030	6,20%	7,82%	x	8,68%	8,83%	TAK	TAK
2031	5,89%	7,43%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2032	6,52%	7,17%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	6,97%	6,77%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	6,77%	6,57%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2035	5,53%	5,92%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK

2036	3,06%	3,87%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2037	2,90%	3,71%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2038	2,71%	3,52%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2039	2,24%	3,05%	x	5,36%	5,36%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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
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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu 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 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	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
2025	13 357 907,00	0,00	0,00	43 535 307,00	8 252 000,00	35 283 307,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wrośtu(-) i 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawo wemu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 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

⁹⁾ 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.

⁷⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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.

⁸⁾ - 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 //2024 z dnia 22 października 2024 roku

kwoty w zł

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)				208 297 557,00	31 026 114,00	43 535 307,00	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				82 983 747,00	30 827 114,00	35 283 307,00	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-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				72 448 507,00	31 017 504,00	23 229 307,00	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, pielęgnacyjnego 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				70 886 697,00	30 818 504,00	23 229 307,00	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	9 184 897,00	4 485 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 375 595,00	5 664 100,00	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	6 005 398,00	4 696 208,00	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	2025	13 570 407,00	6 505 000,00	7 003 907,00	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	159 035 307,00
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	35 283 307,00
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	23 229 307,00
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	23 229 307,00
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	7 003 907,00

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	15 700 000,00	2 325 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	5 500 400,00	2 650 000,00	2 850 400,00	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	13 375 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 400,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 października 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 22 października 2024 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 224 375 116,91 zł (zwiększenie o kwotę 2 652 827,57) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 187 009 850,95 zł (zwiększenie o kwotę 2 592 328,50) 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 – 40 911 161,96 zł (zwiększenie o kwotę 2 624 176,63)

- pozostałe dochody bieżące – 15 735 025,99 zł (zmniejszenie o kwotę 31 848,13)

b) dochody majątkowe na kwotę 37 365 265,96 zł (zwiększenie o kwotę 60 499,07) z tego:

- ze sprzedaży majątku – 1 765 000,57 zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 35 600 265,39 zł (zwiększenie o kwotę 60 499,07)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 242 375 116,91 zł (zwiększenie o kwotę 2 952 827,57)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 190 274 834,01 zł (zwiększenie o kwotę 3 740 536,99)

b) wydatki majątkowe na kwotę 52 100 282,90 zł (zmniejszenie o kwotę 787 709,42).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia ogółem na kwotę 190 416,07 z tego:

1) „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek” – 60 499,07

2) „Rozbudowa i przebudowa budynku I LO w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej” – 54 917,-

3) Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli – 75 000,-

zmniejszenia ogółem na kwotę 978 125,49 z tego:

1) „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek” – 60 499,07

2) Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – 20 420,-

3) Dotacja dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli na projekt modernizacji pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych – 522 535,-

4) Dotacja dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli na przygotowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku znajdującego się na terenie ZPO, obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Stalowa Wola na lata 2024-2030 – 14 671,42

5) Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej – 360 000,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 18 000 000,- zł (było 17 700 000,-).

III. Prognozowane przychody w wysokości 21 700 000,- zł (było 21 400 000,-).

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

V. Kwota długu w wysokości 71 885 000,- zł (było 71 585 000,-).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 3 264 983,06 zł (było (-) 2 116 774,57 zł).

Prognoza roku 2025

W wyniku:

- zwiększenia planowanego deficytu budżetu w roku 2024 i dostosowania źródeł jego pokrycia,
- zmiany kwoty przychodów z zaciągniętej pożyczki w 2024 roku na kwotę 17 000 000,- zł z harmonogramem spłaty w latach 2025 – 2039, należało dostosować wyszczególnienia wieloletniej prognozy w 2024 i 2025, w odniesieniu do udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla roku 2025, kwoty obsługi zadłużenia w roku 2025 oraz wyniku budżetu w roku 2025:

Rok 2025

Plan dochodów ogółem na kwotę 191 263 298,91 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00)

w tym:

dochody bieżące na kwotę 167 533 238,91 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3 100 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00).

Wydatki bieżące na obsługę długu:

Dla planowanej pożyczki w 2024 roku i jej spłaty obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 0,8-1,0 pp, WIBOR 3M – 5,85 pp.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanej pożyczki oraz emitowanych obligacji powiatowych dostosowano odpowiednio w roku 2025 – 4 810 383,- (było 4 790 433,-) - zwiększenie o 19 950,-;

Wynik budżetu

W roku 2025 wynosi 4 300 000,00 (było 4 000 000,00) - zwiększenie o 300 000,-;

Rozchody

W roku 2025 wynoszą 4 300 000,00 (było 4 000 000,00) - zwiększenie o 300 000,-;

VII. Prognoza na lata 2026-2039 pozostaje bez zmian.

VIII. Załącznik Nr 2 do uchwały pozostaje bez zmian.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)