

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz.107) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 26 czerwca 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 jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039 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 projektu:

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	13 570 407,- zł
limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości	6 505 000,- zł
limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości	7 003 907,- zł
limit zobowiązań w wysokości	7 003 907,- 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	15 500 000,- zł
limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości	2 325 000,- zł
limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości	13 175 000,- zł
limit zobowiązań w wysokości	13 175 000,- zł

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

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **158 581 907,- zł**, z tego:

w 2025 roku do kwoty 43 081 907,- zł

w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł.

§ 4.

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **6 282 125,- zł**, w tym:

w 2025 roku do kwoty	4 391 180,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 803 295,- zł
w 2027 roku do kwoty	87 650,- zł.

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty do kwoty **5 402 675,- zł**, w tym:

w 2025 roku do kwoty	3 890 980,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 491 295,- zł
w 2027 roku do kwoty	20 400,- zł.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr IV/22/2024
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	216 765 618,23	181 990 134,71	27 689 605,00	2 958 459,00	99 715 599,00	36 321 103,76	15 305 367,95	0,00	34 775 483,52	8 266,60	34 767 216,92
2025	186 992 907,00	164 705 407,00	27 300 000,00	2 800 000,00	86 900 907,00	34 502 000,00	13 202 500,00	0,00	22 287 500,00	0,00	22 287 500,00
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⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 ważr 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 zaradkami wykonywanymi 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	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	234 465 618,23	181 921 256,91	119 740 974,77	0,00	0,00	4 339 183,00	0,00	945 978,00	0,00	52 544 361,32	52 544 361,32	2 090 389,00	
2025	182 992 907,00	146 689 500,00	100 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 790 433,00	0,00	889 745,00	0,00	36 303 407,00	36 303 407,00	0,00	
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, 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
					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	-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	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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⁾ Imie przeznaczenie 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 zadaniem (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								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. 9b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A				
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	71 585 000,00	0,00	68 877,80	4 768 877,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 585 000,00	0,00	18 015 907,00	18 015 907,00
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 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o 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, o 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 w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	3,50%	3,08%	3,09%	6,56%	6,71%	TAK	TAK
2025	4,56%	17,54%	x	5,68%	5,84%	TAK	TAK
2026	6,46%	11,31%	x	7,17%	7,32%	TAK	TAK
2027	6,30%	11,81%	x	7,62%	7,77%	TAK	TAK
2028	5,37%	8,45%	x	8,55%	8,69%	TAK	TAK
2029	5,20%	8,15%	x	8,25%	8,40%	TAK	TAK
2030	6,22%	7,84%	x	8,78%	8,93%	TAK	TAK
2031	5,91%	7,45%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2032	6,54%	7,19%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2033	6,99%	6,79%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	6,79%	6,59%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2035	5,54%	5,93%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2036	3,06%	3,87%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2037	2,90%	3,71%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2038	2,71%	3,52%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2039	2,24%	3,05%	x	5,37%	5,37%	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	440 544,00	439 175,02	439 175,02	952 456,00	952 456,00	952 456,00	525 139,93	523 770,95	523 770,95
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	1 665 467,00	1 665 467,00	952 456,00	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	43 081 907,00	8 252 000,00	34 829 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr IV/22/2024
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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)				207 844 157,00	31 026 114,00	43 081 907,00	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				82 530 347,00	30 827 114,00	34 829 907,00	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				71 995 107,00	31 017 504,00	22 775 907,00	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				70 433 297,00	30 818 504,00	22 775 907,00	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 Zarzecz- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 375 595,00	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	158 581 907,00
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	34 829 907,00
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	22 775 907,00
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	22 775 907,00
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	15 500 000,00	2 325 000,00	13 175 000,00	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	5 247 000,00	2 650 000,00	2 597 000,00	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	13 175 000,00
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	2 597 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr IV/22/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 czerwca 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 26 czerwca 2024 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 216 765 618,23 zł (zmniejszenie o kwotę 17 715 751,01) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 181 990 134,71 zł (zwiększenie o kwotę 247 834,07) z tego:

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

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

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

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 36 321 103,76 zł (zwiększenie o kwotę 186 859,51)

- pozostałe dochody bieżące – 15 305 367,95 zł (zwiększenie o kwotę 60 974,56)

b) dochody majątkowe na kwotę 34 775 483,52 zł (zmniejszenie o kwotę 17 963 585,08) z tego:

- ze sprzedaży majątku – 8 266,60 zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 34 767 216,92 zł (zmniejszenie o kwotę 17 963 585,08)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 234 465 618,23 zł (zmniejszenie o kwotę 12 215 751,01)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 181 921 256,91 zł (zwiększenie o kwotę 272 141,63)

b) wydatki majątkowe na kwotę 52 544 361,32 zł (zmniejszenie o kwotę 12 487 892,64).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia ogółem na kwotę 63 813,- z tego:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych” – 1 968,-

2) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli” – 1 845,-

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów-Las-Gwoździec-Nowy Nart w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 400m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 do końca zabudowy m. Cisów Las” – 20 000,- (nowe zadanie - wykonanie dokumentacji projektowej)

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1034R Krzątka-Trzosowa Ścieżka w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 1250m od skrzyżowania z drogą gminną w m. Pietropole” – 40 000,- (nowe zadanie - wykonanie dokumentacji projektowej);

zmniejszenia ogółem na kwotę 12 551 705,64 z tego:

1) „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek” – 165 805,64 (oszczędności na przetargu)

2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej” – 98 400,- (zmiana źródła finansowania)

3) „Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli” – 5 700 000,- (zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego),

4) „Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli” – 6 587 500,- (zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego).

- II. Deficyt budżetu w wysokości 17 700 000,- zł (było 12 200 000,-).
- III. Prognozowane przychody w wysokości 21 400 000,- zł (było 15 900 000,-).
- IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 700 000,- zł (bez zmian).
- V. Kwota długu w wysokości 71 585 000,- zł (było 66 085 000,-).
- VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 68 877,80 zł (było (+) 93 185,36 zł).

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”

okres realizacji zadania 2023-2025 (bez zmian)

łącznie nakłady finansowe w wysokości 13 570 407,- zł (bez zmian)

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 6 505 000,- zł (było 12 205 000,-)

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 7 003 907,- zł (było 1 303 907,-)

limit zobowiązań w wysokości 7 003 907,- zł (było 1 303 907,-);

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

okres realizacji zadania 2024-2025 (bez zmian)

łącznie nakłady finansowe w wysokości 15 500 000,- zł (bez zmian)

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 2 325 000,- zł (było 8 912 500,-)

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 13 175 000,- zł (było 6 587 500,-)

limit zobowiązań w wysokości 13 175 000,- zł (było 6 587 500,-);

VIII. Prognoza na lata 2025-2039

W wyniku:

- zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych zadań: „Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli” i „Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”
- zwiększenia planowanego deficytu budżetu w roku 2024 i dostosowania źródeł jego pokrycia,
- zmiany kwoty przychodów oraz ich rodzaju – zaplanowano zaciągnięcie kredytu (była emisja obligacji powiatowych) w 2024 roku na kwotę 16 700 000,- zł z harmonogramem spłaty w latach 2025 – 2039,

należało dostosować wyszczególnienia wieloletniej prognozy finansowej powiatu stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, aby dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu, w odniesieniu do montażu finansowania przedsięwzięć oraz danych historycznych w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalono odpowiednio dla poszczególnych lat:

Rok 2025

1. plan dochodów ogółem na kwotę 186 992 907,00 zł (zwiększenie o kwotę 12 587 500,00) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 164 705 407,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27 300 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00)

b) dochody majątkowe na kwotę 22 287 500,00 zł (zwiększenie o kwotę 12 287 500,00) z tego:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 22 287 500,00zł (zwiększenie o kwotę 12 287 500,00)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 182 992 907,00 zł (zwiększenie o kwotę 12 287 500,00)

w tym:

- wydatki majątkowe na kwotę 36 303 407,00 zł (zwiększenie o kwotę 12 287 500,00)

Rok 2026

1. plan dochodów ogółem na kwotę 165 450 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 154 600 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27 300 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00)

b) dochody majątkowe na kwotę 10 850 000,00 zł (bez zmian) z tego:

2) plan wydatków ogółem na kwotę 159 950 000,00 zł (bez zmian)

Rok 2027

1. plan dochodów ogółem na kwotę 164 625 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 154 600 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27 300 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300 000,00)

b) dochody majątkowe na kwotę 10 025 000,00 zł (bez zmian) z tego:

2) plan wydatków ogółem na kwotę 158 950 000,00 zł (bez zmian)

W latach 2028-2039 zmiana dotyczy następujących wyszczególnień:

Dochody

Rok 2028 Dochody ogółem w kwocie 126 750 000,- (było 126 450 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 250 000,- (było 123 950 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Rok 2029 Dochody ogółem w kwocie 126 750 000,- (było 126 450 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 250 000,- (było 123 950 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Rok 2030 Dochody ogółem w kwocie 126 750 000,- (było 126 450 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 250 000,- (było 123 950 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Rok 2031 Dochody ogółem w kwocie 126 850 000,- (było 126 550 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 350 000,- (było 124 050 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Rok 2032 Dochody ogółem w kwocie 126 250 000,- (było 125 950 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Dochody bieżące w kwocie 123 750 000,- (było 123 450 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Rok 2033 Dochody ogółem w kwocie 127 025 000,- (było 126 725 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 525 000,- (było 124 225 000,-) - zwiększenie o 300 000,-

Rok 2034 Dochody ogółem w kwocie 126 950 000,- (było 125 750 000,-) - zwiększenie o 1 200 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 450 000,- (było 123 250 000,-) - zwiększenie o 1 200 000,-

Rok 2035 Dochody ogółem w kwocie 125 950 000,- (było 125 750 000,-) - zwiększenie o 200 000,-

Dochody bieżące w kwocie 123 450 000,- (było 123 250 000,-) - zwiększenie o 200 000,-

Rok 2036 Dochody ogółem w kwocie 125 750 000,- (było 125 750 000,-) - bez zmian

Dochody bieżące w kwocie 123 250 000,- (było 123 250 000,-) - bez zmian

Rok 2037 Dochody ogółem w kwocie 125 750 000,- (było 125 750 000,-) - bez zmian

Dochody bieżące w kwocie 123 250 000,- (było 123 250 000,-) - bez zmian

Rok 2038 Dochody ogółem w kwocie 126 750 000,- (było 125 750 000,-) - zwiększenie o 1 000 000,-

Dochody bieżące w kwocie 124 250 000,- (było 123 250 000,-) - zwiększenie o 1 000 000,-

Rok 2039 Dochody ogółem w kwocie 126 150 000,- (było 125 750 000,-) - zwiększenie o 400 000,-

Dochody bieżące w kwocie 123 650 000,- (było 123 250 000,-) - zwiększenie o 400 000,-

Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

a) dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji powiatowych wynoszą odpowiednio:

w roku 2025 –	4 790 433,00 (było 4 251 281,00)	- zwiększenie o 539 152,-
w roku 2026 –	4 518 223,00 (było 4 009 321,00)	- zwiększenie o 508 902,-
w roku 2027 –	4 151 913,00 (było 3 634 521,00)	- zwiększenie o 517 392,-
w roku 2028 –	3 774 088,00 (było 3 335 861,00)	- zwiększenie o 438 227,-
w roku 2029 –	3 392 768,00 (było 2 991 091,00)	- zwiększenie o 401 677,-
w roku 2030 –	3 011 448,00 (było 2 646 321,00)	- zwiększenie o 365 127,-
w roku 2031 –	2 625 928,00 (było 2 295 151,00)	- zwiększenie o 330 777,-
w roku 2032 –	2 242 433,00 (było 1 947 698,00)	- zwiększenie o 294 735,-
w roku 2033 –	1 857 895,00 (było 1 599 250,00)	- zwiększenie o 258 645,-
w roku 2034 –	1 480 900,00 (było 1 255 480,00)	- zwiększenie o 225 420,-
w roku 2035 –	1 110 300,00 (było 966 680,00)	- zwiększenie o 143 620,-
w roku 2036 –	771 400,00 (było 646 680,00)	- zwiększenie o 124 720,-
w roku 2037 –	571 900,00 (było 456 480,00)	- zwiększenie o 115 420,-
w roku 2038 –	372 400,00 (było 266 280,00)	- zwiększenie o 106 210,-
w roku 2039 –	172 900,00 (było 139 480,00)	- zwiększenie o 33 420,-

a) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych

w roku 2025 –	889 745,00 (było 848 964,00)	- zwiększenie o 40 782,-
w roku 2026 –	793 105,00 (było 756 929,00)	- zwiększenie o 36 177,-
w roku 2027 –	690 696,00 (było 659 033,00)	- zwiększenie o 31 663,-
w roku 2028 –	588 286,00 (było 561 137,00)	- zwiększenie o 27 149,-
w roku 2029 –	412 623,00 (było 393 516,00)	- zwiększenie o 19 107,-
w roku 2030 –	260 347,00 (było 248 205,00)	- zwiększenie o 12 142,-
w roku 2031 –	163 707,00 (było 156 170,00)	- zwiększenie o 7 538,-
w roku 2032 –	46 774,00 (było 44 620,00)	- zwiększenie o 2 154,-

Wynik budżetu

w roku 2025 wynosi	4 000 000,00 (było 3 700 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2026 wynosi	5 500 000,00 (było 5 200 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2027 wynosi	5 675 000,00 (było 5 375 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2028 wynosi	5 700 000,00 (było 5 400 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2029 wynosi	5 700 000,00 (było 5 400 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2030 wynosi	5 700 000,00 (było 5 400 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2031 wynosi	5 610 000,00 (było 5 310 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2032 wynosi	5 625 000,00 (było 5 325 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2033 wynosi	5 575 000,00 (było 5 275 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2034 wynosi	5 700 000,00 (było 4 500 000,00)	- zwiększenie o 1 200 000,-
w roku 2035 wynosi	5 200 000,00 (było 5 000 000,00)	- zwiększenie o 200 000,-
w roku 2036 wynosi	3 000 000,00 (bez zmian)	
w roku 2037 wynosi	3 000 000,00 (bez zmian)	
w roku 2038 wynosi	3 000 000,00 (było 2 000 000,00)	- zwiększenie o 1 000 000,-
w roku 2039 wynosi	2 600 000,00 (było 2 200 000,00)	- zwiększenie o 400 000,-

Rozchody

w roku 2025 wynosi	4 000 000,00 (było 3 700 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2026 wynosi	5 500 000,00 (było 5 200 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2027 wynosi	5 675 000,00 (było 5 375 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2028 wynosi	5 700 000,00 (było 5 400 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-
w roku 2029 wynosi	5 700 000,00 (było 5 400 000,00)	- zwiększenie o 300 000,-

w roku 2030 wynosi 5 700 000,00 (było 5 400 000,00) - zwiększenie o 300 000,-
 w roku 2031 wynosi 5 610 000,00 (było 5 310 000,00) - zwiększenie o 300 000,-
 w roku 2032 wynosi 5 625 000,00 (było 5 325 000,00) - zwiększenie o 300 000,-
 w roku 2033 wynosi 5 575 000,00 (było 5 275 000,00) - zwiększenie o 300 000,-
 w roku 2034 wynosi 5 700 000,00 (było 4 500 000,00) - zwiększenie o 1 200 000,-
 w roku 2035 wynosi 5 200 000,00 (było 5 000 000,00) - zwiększenie o 200 000,-
 w roku 2036 wynosi 3 000 000,00 (bez zmian)
 w roku 2037 wynosi 3 000 000,00 (bez zmian)
 w roku 2038 wynosi 3 000 000,00 (było 2 000 000,00) - zwiększenie o 1 000 000,-
 w roku 2039 wynosi 2 600 000,00 (było 2 200 000,00) - zwiększenie o 400 000,-

Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2025 wynosi 67 585 000,00 (było 62 385 000,00) - zwiększenie o 5 200 000,-
 w roku 2026 wynosi 62 085 000,00 (było 57 185 000,00) - zwiększenie o 4 900 000,-
 w roku 2027 wynosi 56 410 000,00 (było 51 810 000,00) - zwiększenie o 4 600 000,-
 w roku 2028 wynosi 50 710 000,00 (było 46 410 000,00) - zwiększenie o 4 300 000,-
 w roku 2029 wynosi 45 010 000,00 (było 41 010 000,00) - zwiększenie o 4 000 000,-
 w roku 2030 wynosi 39 310 000,00 (było 35 610 000,00) - zwiększenie o 3 700 000,-
 w roku 2031 wynosi 33 700 000,00 (było 30 300 000,00) - zwiększenie o 3 400 000,-
 w roku 2032 wynosi 28 075 000,00 (było 24 975 000,00) - zwiększenie o 3 100 000,-
 w roku 2033 wynosi 22 500 000,00 (było 19 700 000,00) - zwiększenie o 2 800 000,-
 w roku 2034 wynosi 16 800 000,00 (było 15 200 000,00) - zwiększenie o 1 600 000,-
 w roku 2035 wynosi 11 600 000,00 (było 10 200 000,00) - zwiększenie o 1 400 000,-
 w roku 2036 wynosi 8 600 000,00 (było 7 200 000,00) - zwiększenie o 1 400 000,-
 w roku 2037 wynosi 5 600 000,00 (było 4 200 000,00) - zwiększenie o 1 400 000,-
 w roku 2038 wynosi 2 600 000,00 (było 2 200 000,00) - zwiększenie o 400 000,-
 w roku 2039 wynosi 0,00 (bez zmian)

IX. Zmiana upoważnień

1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **158 581 907,- zł**, (było 146 294 407,-):

w 2025 roku do kwoty	43 081 907,- zł (było 30 794 407,-)
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł. (bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

poprzez zwiększenie o kwotę **16 900,- zł** w ZS Nr 1 na zakup usług z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w roku 2026 o kwotę 8 400,-, w roku 2027 o kwotę 8 500,-;

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **6 282 125,- zł** (było 6 265 225,- zł) , w tym:

w 2025 roku do kwoty	4 391 180,- zł (bez zmian)
w 2026 roku do kwoty	1 803 295,- zł (było 1 794 895,-)
w 2027 roku do kwoty	87 650,- zł (było 79 150,-).

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **5 402 675,- zł**, (było 5 385 775,- zł) w tym:

w 2025 roku do kwoty	3 890 980,- zł (bez zmian)
w 2026 roku do kwoty	1 491 295,- zł (było 1 482 895,-)
w 2027 roku do kwoty	20 400,- zł (było 11 900,-)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2024 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	2	3	4
ZS Nr 1	29 100	19 000	8 500
ZS Nr 2	0	0	0
ZS Nr 3	16 520	2 515	0
I LO	10 800	0	0
ZS Nr 6	95 100	4 000	0
CEZ	451 600	175 400	5 900
CKZiU	38 900	0	0
PPP	6 000	6 000	6 000
ZPO-W	360 190	0	0
MSP	4 150	800	0
PINB	3 200	3 000	0
ZDP	902 000	1 001 500	0
DPS	1 872 880	266 430	0
PCPR	11 800	8 200	0
PUP	85 740	1 450	0
KP PSP	3 000	3 000	0
Razem jednostki	3 890 980	1 491 295	20 400
Starostwo Powiatowe	500 200	312 000	67 250
OGÓLEM	4 391 180	1 803 295	87 650

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)