

UCHWAŁA NR VI/35/2024 RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 26 sierpnia 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.

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 przedsięwzięcia w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego w związku z postępowaniem przetargowym, ustala się dla projektu „**Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli**”

okres realizacji zadania 2024-2025

| | |
|--|-----------------|
| łączne nakłady finansowe w wysokości | 15 700 000,- zł |
| limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości | 2 325 000,- zł |
| limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości | 13 375 000,- zł |
| limit zobowiązań w wysokości | 13 375 000,- 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 zgodne z Załącznikiem 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 **159 035 307,- zł**, z tego:

| | |
|----------------------|-----------------|
| w 2025 roku do kwoty | 43 535 307,- 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.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka na lata 2023-2025 wdraża z art. 243 (nowe R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) ustawy o obliczeniu uwieków średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowlskiego Nr VI/35/2024
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

| 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 |
| 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 | 221 722 289,34 | 184 417 522,45 | 27 689 605,00 | 2 958 459,00 | 99 715 599,00 | 38 286 985,33 | 15 766 874,12 | 0,00 | 37 304 766,89 | 1 765 000,57 | 35 539 766,32 | |
| 2025 | 190 963 298,91 | 167 233 238,91 | 29 827 831,91 | 2 800 000,00 | 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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | 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 zaciągniętych 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 | 239 422 289,34 | 186 534 297,02 | 122 019 021,42 | 0,00 | 0,00 | 4 339 183,00 | 0,00 | 945 978,00 | 0,00 | 52 887 992,32 | 52 887 992,32 | 2 124 389,00 | |
| 2025 | 186 963 298,91 | 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 | 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, 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⁾ Inne 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) X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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 | 4 000 000,00 | 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 |

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 dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β) a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| 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 | 71 585 000,00 | 0,00 | -2 116 774,57 | 2 583 225,43 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 585 000,00 | 0,00 | 20 543 738,91 | 20 543 738,91 | |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 | 3,49% | 1,58% | 2,79% | 6,56% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,45% | 19,09% | x | 5,64% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,43% | 11,28% | x | 7,18% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,28% | 11,78% | x | 7,62% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,34% | 8,43% | x | 8,54% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,18% | 8,12% | x | 8,25% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,20% | 7,82% | x | 8,77% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,89% | 7,43% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,52% | 7,17% | x | 10,56% | 10,56% | 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 |

Ustalenia 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 | 659 724,80 | 659 724,80 | 658 355,82 | 952 456,00 | 952 456,00 | 952 456,00 | 744 320,73 | 744 320,73 | 742 951,75 |
| 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 | 43 535 307,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty odwołania 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 | | | | | | |
| 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 wyliczaniu 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.

⁸⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr VI/35/2024
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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 Zarzeczce- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica - 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 |

| Lp. | 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 |

| Lp. | 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 VI/35/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 sierpnia 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 sierpnia 2024 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 221 722 289,34 zł (zwiększenie o kwotę 3 688 842,17) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 184 417 522,45 zł (zwiększenie o kwotę 1 891 670,52) 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 – 38 286 985,33 zł (zwiększenie o kwotę 1 464 714,35)

- pozostałe dochody bieżące – 15 766 874,12 zł (zwiększenie o kwotę 426 956,17)

b) dochody majątkowe na kwotę 37 304 766,89 zł (zwiększenie o kwotę 1 797 171,65) z tego:

- ze sprzedaży majątku – 1 765 000,57 zł (zwiększenie o kwotę 1 737 173,97)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 35 539 766,32 zł (zwiększenie o kwotę 59 997,68)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 239 422 289,34 zł (zwiększenie o kwotę 3 688 842,17)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 186 534 297,02 zł (zwiększenie o kwotę 3 405 211,17)

b) wydatki majątkowe na kwotę 52 887 992,32 zł (zwiększenie o kwotę 283 631,00).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia ogółem na kwotę 431 540,- z tego:

1) „Cyberbezpieczny Samorząd” – 431 540,- (projekt w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC))

zmniejszenia ogółem na kwotę 147 909,- z tego:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880” – 147 909,-

II. Deficyt budżetu w wysokości 17 700 000,- zł (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 21 400 000,- zł (bez zmian).

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

V. Kwota długu w wysokości 71 585 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 2 116 774,57 zł (było (-) 603 233,92 zł).

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

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanego zadania „**Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli**”

okres realizacji zadania 2024-2025 (bez zmian)

łączne nakłady finansowe w wysokości 15 700 000,- zł (było 15 500 000,-)

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 2 325 000,- zł (bez zmian)

limit wydatków majątkowych w roku 2025 w wysokości 13 375 000,- zł (było 13 175 000,-)

limit zobowiązań w wysokości 13 375 000,- zł (było 13 175 000,-);

Rok 2025

I. W związku z podjęciem uchwały Nr V/29/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2025 na kwotę 2 044 991,91 zł, uchwały Nr VI/.../2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 1 472 000,00 zł, zmianą w wykazie przedsięwzięć WPF w zakresie zadania „**Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli**” w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 000,- zł (na koszty nadzoru inwestorskiego) dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 190 963 298,91,- zł (zwiększenie o kwotę 3 716 991,91) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 167 233 238,91 zł (zwiększenie o kwotę 2 274 431,91) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29 827 831,91 zł (zwiększenie o kwotę 2 274 431,91)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 800 000,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 86 900 907,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 34 502 000,- zł (bez zmian)

- pozostałe dochody bieżące – 13 202 500,- zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 23 730 060,- zł (zwiększenie o kwotę 1 442 560,-) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 23 730 060,- zł (zwiększenie o kwotę 1 442 560,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 186 963 298,91,- zł (zwiększenie o kwotę 3 716 991,91)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 146 689 500,- zł (bez zmian)

b) wydatki majątkowe na kwotę 40 273 798,91 zł (zwiększenie o kwotę 3 716 991,91).

II. Nadwyżka budżetowa 4 000 000,- zł (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- zł (bez zmian).

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

V. Kwota długu w wysokości 67 585 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 20 543 738,91 zł (było 18 269 307,-).

VIII. Zmiana upoważnień

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 **159 035 307,- zł**, (było 158 835 307,-):

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| w 2025 roku do kwoty | 43 535 307,- zł (było 43 335 307,-) |
| 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) |

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)