

UCHWAŁA NR XXI/133/2025
RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2025 – 2040

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 17 listopada 2025 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/60/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2040.

§ 2.

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 **8 933 373,- zł**, w tym:

w 2026 roku do kwoty	6 353 253,- zł
w 2027 roku do kwoty	1 929 760,- zł
w 2028 roku do kwoty	536 030,- zł
w 2029 roku do kwoty	114 330,- 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 **6 349 473,- zł**, w tym:

w 2026 roku do kwoty	5 148 953,- zł
w 2027 roku do kwoty	955 260,- zł
w 2028 roku do kwoty	144 930,- zł
w 2029 roku do kwoty	100 330,- zł.

§ 3.

- Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 2022-2025, materia z art. 243 i rozdz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według składowości 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr XXI/133/2025 z dnia 17 listopada 2025 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
2025	265 053 288,58	207 500 873,19	85 817 169,45	23 980 492,54	34 284 657,01	43 035 114,17	20 383 440,02	0,00	57 552 415,39	60 000,00	57 492 415,39
2026	221 237 613,00	208 337 334,00	86 500 000,00	24 000 000,00	33 600 000,00	35 000 000,00	29 237 334,00	0,00	12 900 279,00	0,00	12 900 279,00
2027	209 219 251,00	198 194 251,00	86 500 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	19 694 251,00	0,00	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
2028	208 600 000,00	197 550 000,00	86 250 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	19 300 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00
2029	207 550 000,00	197 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2030	207 500 000,00	197 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2031	207 600 000,00	197 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2032	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2033	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2034	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2035	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2036	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2037	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2038	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2039	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

2040	206 300 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	---------------	------	---------------

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	285 409 836,47	211 701 413,81	142 485 735,67	0,00	0,00	4 820 383,00	0,00	891 104,00	0,00	73 708 422,66	73 708 422,66	3 792 800,90
2026	215 237 613,00	178 950 000,00	130 000 000,00	1 850 000,04	0,00	5 680 861,00	0,00	794 319,00	0,00	36 287 613,00	36 287 613,00	2 463 529,00
2027	203 044 251,00	177 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	5 281 391,00	0,00	691 748,00	0,00	25 694 251,00	25 694 251,00	2 309 251,00
2028	202 350 000,00	177 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 870 389,00	0,00	589 177,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	115 000,00
2029	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	4 452 864,00	0,00	413 242,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	115 000,00
2030	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	4 035 339,00	0,00	260 727,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	201 390 000,00	190 390 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 616 639,00	0,00	163 943,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2032	201 375 000,00	190 375 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 193 923,00	0,00	46 841,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	201 425 000,00	190 425 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 788 313,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2034	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 390 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2035	201 500 000,00	190 500 000,00	0,00	520 832,87	0,00	1 991 290,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2036	201 400 000,00	190 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 030,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2037	200 900 000,00	189 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 180,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2038	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 080,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2039	201 700 000,00	190 700 000,00	0,00	0,00	0,00	556 180,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2040	202 300 000,00	191 300 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-20 356 547,89	0,00	24 656 547,89	17 000 000,00	12 700 000,00	1 319 245,15	1 319 245,15	6 337 302,74	6 337 302,74
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 585 000,00	0,00	-4 200 540,62	3 456 007,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 585 000,00	0,00	29 387 334,00	29 387 334,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 410 000,00	0,00	20 844 251,00	20 844 251,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 160 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 910 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 710 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 575 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,79%	0,79%	5,78%	5,92%	TAK	TAK
2026	4,90%	20,23%	5,25%	5,39%	TAK	TAK
2027	5,06%	16,01%	6,62%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,33%	15,42%	8,15%	8,28%	TAK	TAK
2029	3,44%	5,92%	8,83%	8,97%	TAK	TAK
2030	4,67%	5,69%	9,04%	9,18%	TAK	TAK
2031	4,51%	5,48%	9,54%	9,68%	TAK	TAK
2032	4,72%	5,13%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	5,02%	4,90%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	4,89%	4,76%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2035	4,21%	4,46%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2036	3,31%	3,82%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	3,40%	3,91%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2038	3,01%	3,52%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2039	2,63%	3,14%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2040	2,16%	2,67%	4,07%	4,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	949 331,35	949 331,35	945 629,52	8 325 000,79	8 325 000,79	8 325 000,30	1 621 728,65	1 621 728,65	1 580 107,52
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
2025	12 054 455,79	12 054 455,79	8 870 273,00	54 346 190,73	0,00	54 346 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 689 084,00	8 250 000,00	10 439 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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
2025	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wykluczeniu 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 XXI/133/2025 z dnia 17 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 694 522,10	54 346 190,73	18 689 084,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				123 752 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 942 522,10	54 346 190,73	10 439 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				135 192 550,00	11 397 500,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 752 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	123 752 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 440 550,00	11 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2025	11 440 550,00	11 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 501 972,10	42 948 690,73	10 439 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 501 972,10	42 948 690,73	10 439 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2025	13 603 672,86	8 219 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	17 404 432,00	16 991 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	5 645 501,00	4 719 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 349 300,00	1 358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	1 463 011,24	1 063 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	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	0,00	125 939 084,00
1.a	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	115 500 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 084,00
1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	115 500 000,00
1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	115 500 000,00
1.1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	115 500 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 439 084,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 439 084,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce–Rzeczycza Długa od km 27+505 do km 28+787,5 w m. Rzeczycza Długa - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STAŁOWEJ WOLI	2025	2026	11 369 007,00	5 030 480,00	6 338 527,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STAŁOWEJ WOLI	2025	2026	9 667 048,00	5 566 491,00	4 100 557,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	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	6 338 527,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 557,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2040, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXI/133/2025 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 listopada 2025 roku.

Rok 2025

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2025 rok podjętymi do dnia 17 listopada 2025 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 265 053 288,58 zł (zwiększenie o kwotę 708 439,38)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 207 500 873,19 zł (zwiększenie o kwotę 454 040,17) z tego:

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

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

- subwencja ogólna – 34 284 657,01 zł (bez zmian)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 43 035 114,17 zł (zwiększenie o kwotę 319 683,45)

- pozostałe dochody bieżące – 20 383 440,02 zł (zwiększenie o kwotę 134 356,72)

b) dochody majątkowe na kwotę 57 552 415,39 zł (zwiększenie o kwotę 254 399,21) z tego:

- ze sprzedaży majątku – 60 000,00 zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 57 492 415,39 zł (zwiększenie o kwotę 254 399,21)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 285 409 836,47 zł (zwiększenie o kwotę 11 408 439,38)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 211 701 413,81 zł (zwiększenie o kwotę 10 240 789,64)

b) wydatki majątkowe na kwotę 73 708 422,66 zł (zwiększenie o kwotę 1 167 649,74).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

zwiększenia ogółem na kwotę 2 467 202,50 z tego:

1) „Przebudowa instalacji ciepłej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli” – 1 000 000,00

2) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 1 149 202,50

3) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 318 000,00

zmniejszenia ogółem na kwotę 1 299 552,76 z tego:

1) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 1 149 202,50

2) „Przebudowa drogi powiatowej na 1035R Cisów- Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie jezdni i poboczy w m. Cisów Las” – 150 350,26

II. Deficyt budżetu w wysokości 20 356 547,89 zł (było 9 656 547,89).

III. Prognozowane przychody w wysokości 24 656 547,89 zł (było 13 956 547,89).

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

V. Kwota długu w wysokości 84 585 000,00 zł (było 73 885 000,00).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (–) 4 200 541,41 zł (było (+) 5 586 208,85 zł).

Prognoza na lata 2026-2040

W wyniku zwiększenia planowanego deficytu budżetu w roku 2025, zmiany kwoty przychodów z zaciągniętej pożyczki w 2025 roku na kwotę 17 000 000,- zł z harmonogramem spłaty w latach 2026 – 2040:

- dostosowano wyszczególnienia prognozy na lata 2036 – 2039 w odniesieniu wydatków ogółem,

kwoty obsługi zadłużenia, wyniku budżetu,

- zmieniono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego do roku 2040,

- uzupełniono prognozę o wyszczególnienia w roku 2040 w zakresie dochodów i wydatków, odpowiednio:

Rok 2036

1) plan dochodów ogółem na kwotę 206 300 000,00 zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 201 400 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 190 400 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00)

b) wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł (bez zmian).

Rok 2037

1) plan dochodów ogółem na kwotę 206 300 000,00 zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 200 900 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 400 000,00)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 189 900 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 400 000,00)

b) wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł (bez zmian).

Rok 2038

1) plan dochodów ogółem na kwotę 206 300 000,00 zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 201 300 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 190 300 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00)

b) wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł (bez zmian).

Rok 2039

1) plan dochodów ogółem na kwotę 206 300 000,00 zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 201 700 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 190 700 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00)

b) wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł (bez zmian).

Rok 2040

1) plan dochodów ogółem na kwotę 206 300 000,00 zł w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 196 300 000,00 zł

b) dochody majątkowe na kwotę 10 000 000,00 zł;

2) plan wydatków ogółem na kwotę 202 300 000,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 190 700 000,00 zł

b) wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł

Wydatki bieżące na obsługę długu:

Dla planowanej pożyczki w 2025 roku i jej spłaty obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 0,8-1,0 pp, WIBOR 3M – 4,55 pp.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanej pożyczki oraz emitowanych obligacji powiatowych dostosowano odpowiednio:

w roku 2026 – 5 680 861,- - zwiększenie o 647 350,-

w roku 2027 – 5 281 391,- - zwiększenie o 647 350,-

w roku 2028 – 4 870 389,- - zwiększenie o 647 350,-

w roku 2029 – 4 452 864,- - zwiększenie o 647 350,-

w roku 2030 – 4 035 339,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2031 – 3 616 639,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2032– 3 193 923,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2033– 2 788 313,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2034– 2 390 200,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2035– 1 991 290,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2036– 1 606 030,- - zwiększenie o 647 350,-
w roku 2037– 1 268 180,- - zwiększenie o 568 700,-
w roku 2038– 900 080,- - zwiększenie o 484 000,-
w roku 2039– 556 180,- - zwiększenie o 363 000,-
w roku 2040– 242 000,- - zwiększenie o 242 000,-

Wynik budżetu

W latach 2026-2035 bez zmian

W roku 2036 wynosi 4 900 000,00 - zwiększenie o 1 300 000,-;
W roku 2037 wynosi 5 400 000,00 - zwiększenie o 1 400 000,-;
W roku 2038 wynosi 5 000 000,00 - zwiększenie o 2 000 000,-;
W roku 2039 wynosi 4 600 000,00 - zwiększenie o 2 000 000,-;
W roku 2040 wynosi 4 000 000,00 - zwiększenie o 4 000 000,-;

Rozchody

W latach 2026-2035 bez zmian

W roku 2036 wynosi 4 900 000,00 - zwiększenie o 1 300 000,-;
W roku 2037 wynosi 5 400 000,00 - zwiększenie o 1 400 000,-;
W roku 2038 wynosi 5 000 000,00 - zwiększenie o 2 000 000,-;
W roku 2039 wynosi 4 600 000,00 - zwiększenie o 2 000 000,-;
W roku 2040 wynosi 4 000 000,00 - zwiększenie o 4 000 000,-;

Kwota długu

W roku 2026 wynosi 78 585 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2027 wynosi 72 410 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2028 wynosi 66 160 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2029 wynosi 59 910 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2030 wynosi 53 710 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2031 wynosi 47 500 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2032 wynosi 41 575 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2033 wynosi 35 700 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2034 wynosi 29 700 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2035 wynosi 23 900 000,- zwiększenie o 10 700 000,-;
W roku 2036 wynosi 19 000 000,- zwiększenie o 9 400 000,-;
W roku 2037 wynosi 13 600 000,- zwiększenie o 7 000 000,-;
W roku 2038 wynosi 8 600 000,- zwiększenie o 4 000 000,-;
W roku 2039 wynosi 4 000 000,- zwiększenie o 4 000 000,-;
W roku 2040 wynosi 0,-

IX. Zmiana upoważnień

1. 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 **389 000,-** z tytułu:

1. dostawy energii elektrycznej w:

- Starostwie Powiatowym w roku 2026 na kwotę 77 000,- (było 0,-), w roku 2027 na kwotę 77 000,- (było 0,-),

- I LO w roku 2026 na kwotę 49 000,- (było 39 000,-), w roku 2027 na kwotę 49 000,- (było 39 000,-),
- KP PSP w roku 2026 na kwotę 37 000,- (było 28 000,-), w roku 2027 na kwotę 37 000,- (było 28 000,-),
- 2. zakupu usługi telekomunikacyjnej w roku 2026 na kwotę 3 600,- (było 1 000,-), w roku 2027 na kwotę 3 600,- (było 300,-),
- 3. zakupu usługi wsparcia systemu EZD PROTON w Starostwie Powiatowym w roku 2026 na kwotę 14 500,- (było 0,-), w roku 2027 na kwotę 14 500,- (było 0,-), w roku 2028 na kwotę 12 100,- (było 0,-),
- 4. zakupu tablic komunikacyjnych w roku 2026 na kwotę 350 000,- (było 300 000,-), w roku 2027 na kwotę 350 000,- (było 300 000,-), w roku 2028 na kwotę 350 000,- (było 300 000,-),

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty 8 933 373,- zł (było 8 544 373,- zł) , w tym:

w 2026 roku do kwoty	6 353 253,- zł (było 6 190 153,- zł)
w 2027 roku do kwoty	1 929 760,- zł (było 1 765 960,- zł)
w 2028 roku do kwoty	536 030,- zł (było 473 930,- zł)
w 2029 roku do kwoty	114 330,- zł (bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu 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 6 349 473,- zł, (było 6 305 573,- zł) w tym:

w 2026 roku do kwoty	5 148 953,- zł (było 5 127 353,- zł)
w 2027 roku do kwoty	955 260,- zł (było 932 960,- zł)
w 2028 roku do kwoty	144 930,- zł (bez zmian)
w 2029 roku do kwoty	100 330,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2025 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	2	3	4	5
ZS Nr 1	61 100	55 100	11 100	7 000
ZS Nr 2	106 000	79 000	10 000	10 000
ZS Nr 3	131 400	85 000	13 800	9 700
I LO	64 200	51 600	2 600	2 600
ZS Nr 6	159 400	30 700	7 800	7 800
CEZ	625 600	315 720	6 000	6 000
CKZiU	39 500	30 000	5 000	5 000
PPP	14 100	8 100	8 100	4 000
ZPO-W	570 600	43 600	6 600	2 500
POW "Podleśna Przystań"	15 123	15 100	2 100	2 100
MSP	2 640	2 640	1 680	1 680
PINB	35 000	32 000	2 000	2 000
ZDP	1 134 400	27 800	7 700	3 600
DPS	1 910 940	8 500	7 700	3 600
PCPR	65 900	57 700	8 500	8 500
PUP	176 050	75 700	44 250	24 250

<i>KP PSP</i>	37 000	37 000	0	0
Razem jednostki	5 148 953	955 260	144 930	100 330
Starostwo Powiatowe	1 204 300	974 500	391 100	14 000
OGÓŁEM	6 353 253	1 929 760	536 030	114 330

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)