Uchwała Nr 34 /190 / 2024
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025– 2039 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

projekt

Uchwała Nr / /
Rady Powiatu Stalowowolskiego

z dnia 11 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025– 2039 wraz z prognozą spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2039 zgodnie 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 **115 500 000,-** zł, z tego:

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

§ 4.

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **8 334 873,-** zł, w tym:

w 2026 roku do kwoty	6 060 553,- zł
w 2027 roku do kwoty	1 722 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	437 330,- 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 **6 179 073,-** zł, w tym:

w 2026 roku do kwoty	5 056 753,- zł
w 2027 roku do kwoty	901 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	120 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	100 330,- zł.

§ 5.

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

§ 6.

Traci moc uchwała 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.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr //2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: 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 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 725 400,00	21 945 823,79	10 718 793,34	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,78
Wykonanie 2019	121 454 427,05	107 954 383,50	23 160 850,00	1 433 264,67	50 169 583,00	22 329 612,51	10 861 073,32	0,00	13 500 043,55	2 125 982,63	11 374 060,92
Wykonanie 2020	134 242 553,42	121 034 006,85	22 457 974,00	1 303 281,30	59 938 032,00	26 824 329,38	10 510 390,17	0,00	13 208 546,57	10 086,78	13 198 459,79
Wykonanie 2021	150 163 127,38	134 115 701,69	25 450 401,00	1 912 716,76	60 782 986,00	30 546 194,23	15 423 403,70	0,00	16 047 425,69	90 271,38	15 957 154,31
Wykonanie 2022	144 986 144,84	137 054 670,48	27 538 192,00	1 846 626,00	65 411 543,00	30 456 339,78	11 801 969,70	0,00	7 931 474,36	29 404,75	7 902 069,61
Wykonanie 2023	175 470 049,25	151 233 374,21	20 776 407,00	2 458 471,00	81 693 562,20	33 335 241,75	12 969 692,26	0,00	24 236 675,04	17 327,95	24 219 347,09
Plan 3 kw. 2024	223 264 721,31	185 899 455,35	27 689 605,00	2 958 459,00	99 715 599,00	39 742 487,97	15 793 304,38	0,00	37 365 265,96	1 765 000,57	35 600 265,39
Wykonanie 2024	223 264 721,31	185 899 455,35	27 689 605,00	2 958 459,00	99 715 599,00	39 742 487,97	15 793 304,38	0,00	37 365 265,96	1 765 000,57	35 600 265,39
2025	232 300 000,00	198 661 213,48	85 817 169,45	23 980 492,54	33 107 981,01	35 901 991,00	19 853 579,48	0,00	33 638 786,52	0,00	33 638 786,52
2026	208 850 000,00	198 000 000,00	86 000 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00
2027	208 025 000,00	197 000 000,00	86 000 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	19 000 000,00	0,00	11 025 000,00	0,00	11 025 000,00
2028	208 350 000,00	197 300 000,00	86 000 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	19 300 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00
2029	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2030	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2031	207 300 000,00	197 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o k 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	0,00	19 706 707,38	19 706 707,38	7 519 689,83
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 156 817,32	0,00	501 916,66	0,00	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73
Wykonanie 2020	123 246 836,81	117 173 462,26	77 567 802,03	0,00	0,00	953 857,07	0,00	480 170,00	0,00	6 073 374,55	6 073 374,55	1 274 588,89
Wykonanie 2021	150 075 543,71	124 489 454,58	82 274 359,29	0,00	0,00	537 536,03	0,00	283 525,00	0,00	25 586 089,13	25 586 089,13	4 686 876,01
Wykonanie 2022	157 409 681,25	135 549 514,35	89 527 071,92	0,00	0,00	2 375 967,53	0,00	767 954,54	0,00	21 860 166,90	21 860 166,90	11 134 320,52
Wykonanie 2023	186 899 192,54	153 057 076,23	102 357 711,96	0,00	0,00	4 201 014,96	0,00	1 507 108,00	0,00	33 842 116,31	33 842 116,31	6 265 106,19
Plan 3 kw. 2024	240 964 721,31	188 076 728,99	122 962 145,76	0,00	0,00	4 339 183,00	0,00	1 481 292,05	0,00	52 887 992,32	52 887 992,32	2 124 389,00
Wykonanie 2024	240 964 721,31	188 076 728,99	122 962 145,76	0,00	0,00	4 339 183,00	0,00	1 481 292,05	0,00	52 887 992,32	52 887 992,32	2 124 389,00
2025	232 300 000,00	187 631 653,00	128 592 683,00	0,00	0,00	4 820 383,00	0,00	891 104,00	0,00	44 668 347,00	44 668 347,00	5 646 999,91
2026	203 350 000,00	178 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 969 271,00	0,00	794 319,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	1 615 000,00
2027	202 350 000,00	177 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 600 051,00	0,00	691 748,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	1 615 000,00
2028	202 350 000,00	177 350 000,00	130 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 219 299,00	0,00	589 177,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	115 000,00
2029	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 812 939,00	0,00	413 242,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	115 000,00
2030	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 406 579,00	0,00	260 727,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	201 390 000,00	190 390 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 996 019,00	0,00	163 943,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2032	201 375 000,00	190 375 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 587 493,00	0,00	46 841,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	201 425 000,00	190 425 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 177 923,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2034	201 300 000,00	190 300 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 775 850,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2035	201 500 000,00	190 500 000,00	0,00	520 832,87	0,00	1 372 980,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2036	202 700 000,00	191 700 000,00	0,00	0,00	0,00	979 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36
Wykonanie 2020	10 995 716,61	0,00	5 932 750,88	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 750,88	0,00
Wykonanie 2021	87 583,67	0,00	17 028 467,49	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	0,00	2 857 750,88	0,00
Wykonanie 2022	-12 423 536,41	0,00	23 941 051,16	10 000 000,00	2 920 285,05	7 510 483,06	6 033 370,67	6 430 568,10	3 469 880,69
Wykonanie 2023	-11 429 143,29	0,00	19 892 514,75	11 000 000,00	6 439 704,44	488 748,64	488 748,64	8 403 766,11	4 500 690,21
Plan 3 kw. 2024	-17 700 000,00	0,00	21 400 000,00	16 700 000,00	13 000 000,00	84 595,93	84 595,93	4 615 404,07	4 615 404,07
Wykonanie 2024	-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	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	6 718 295,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	9 626 247,11	23 479 714,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 885 000,00	0,00	1 505 156,13	15 446 207,29
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-1 823 702,02	7 068 812,73
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	71 885 000,00	0,00	-2 177 273,64	2 522 726,36
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	71 885 000,00	0,00	-2 177 273,64	2 522 726,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 885 000,00	0,00	11 029 560,48	11 029 560,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 385 000,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 710 000,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 710 000,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 710 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 710 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 875 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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

[8] Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,54%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,54%	2,74%	x	x	x	x
2025	3,83%	9,74%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	5,23%	15,10%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027	5,14%	14,97%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,55%	14,89%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2029	3,62%	5,48%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	4,26%	5,27%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	4,05%	5,02%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2032	4,42%	4,82%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	4,72%	4,59%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	4,57%	4,45%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	3,90%	4,14%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	2,33%	2,84%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

2037	2,40%	2,91%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2038	1,74%	2,25%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2039	1,42%	1,93%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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	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	Wydatki 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 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Wykonanie 2019	4 108 208,00	4 108 208,00	3 821 101,68	88 981,88	88 981,88	80 289,54	5 647 899,48	5 647 899,48	5 358 205,82
Wykonanie 2020	3 066 520,84	3 066 520,84	2 779 225,69	1 250 402,84	1 250 402,84	1 244 171,28	3 271 297,46	3 271 297,46	2 971 578,54
Wykonanie 2021	3 793 394,36	3 793 394,36	3 503 981,88	87 370,91	87 370,91	87 370,91	4 529 447,41	4 529 447,41	3 560 577,51
Wykonanie 2022	1 670 015,96	1 670 015,96	1 556 943,07	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 532 446,59	2 532 446,59	2 409 854,72
Wykonanie 2023	684 476,74	684 476,74	684 476,74	0,00	0,00	0,00	838 150,55	838 150,55	836 950,48
Plan 3 kw. 2024	1 262 245,60	1 262 245,60	1 189 738,42	1 383 996,00	1 383 996,00	1 310 634,20	1 346 841,53	1 346 841,53	1 274 334,35
Wykonanie 2024	1 262 245,60	1 262 245,60	1 189 738,42	1 383 996,00	1 383 996,00	1 310 634,20	1 346 841,53	1 346 841,53	1 274 334,35
2025	932 992,00	932 992,00	866 420,00	8 756 541,00	8 756 541,00	8 683 179,00	932 992,00	932 992,00	866 419,80
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 135 691,85	11 135 691,85	36 510,70	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 469 949,83	1 469 949,83	1 268 240,41	3 988 098,13	2 477 594,86	1 510 503,27	2 076 001,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 789,31	102 789,31	87 370,91	19 106 897,90	4 453 355,87	14 653 542,03	1 260 680,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 758 325,85	2 608 827,39	9 149 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	316 211,36	316 211,36	316 211,36	19 435 140,24	346 856,81	19 088 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 097 007,00	2 097 007,00	1 310 634,20	31 026 114,00	199 000,00	30 827 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 097 007,00	2 097 007,00	1 310 634,20	31 026 114,00	199 000,00	30 827 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 829 041,00	11 829 041,00	8 683 179,00	35 809 336,00	0,00	35 809 336,00	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 kursowej	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

* 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr / /2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 963 357,00	35 809 336,00	8 250 000,00	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				46 211 357,00	35 809 336,00	0,00	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				34 770 807,00	24 411 836,00	0,00	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				34 770 807,00	24 411 836,00	0,00	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	13 570 407,00	8 186 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	15 700 000,00	13 375 000,00	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	5 500 400,00	2 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	115 500 000,00
1.a	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	115 500 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	115 500 000,00
1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	115 500 000,00
1.1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	115 500 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 11 grudnia 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2025 – 2039

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2028 roku, nawiązującą do wyszczególnień zawartych w uchwale budżetowej. Dysponując podstawowymi metodami statystycznymi, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, przewidując zmiany zasad finansowania zadań publicznych, starano się, aby wieloletnia prognoza finansowa powiatu stalowowolskiego na lata 2025 – 2039 dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone lub niemożliwe uzyskanie rzeczywistej projekcji przyszłości dla lat 2029 – 2039 przyjęto te same lub zbliżone wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Kategorie prognozy dotyczące poręczeń, wydatków na obsługę długu (w tym podlegających wyłączeniu z limitu spłaty), przychodów, rozchodów (w tym kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty), skalkulowano na podstawie umów zawartych z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi zaciągniętej pożyczki w roku 2024 i planowanego zaciągnięcia kredytu w 2025 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1.Dochody i wydatki na 2025 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2025 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 232 300 000,00 zł, w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 198 661 213,48 zł, z tego
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 85 817 169,45 zł
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 23 980 492,54 zł
      - z subwencji ogólnej – 33 107 981,01 zł
      - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 35 901 991,00 zł
      - pozostałe dochody bieżące – 19 853 579,48 zł
   b) dochody majątkowe na kwotę – 33 638 786,52 zł, z tego
      -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 33 638 786,52 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2025 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 232 300 000,00 zł w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 187 631 653,00 zł
   b) wydatki majątkowe na kwotę 44 668 347,00 zł.

2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2026 – 2039

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 89,9 % do 100,2%. W roku 2026 spadek wskaźnika do 89,9 % spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, zakupu autobusów niskoemisyjnych, przebudowy oddziałów Szpitala Powiatowego, brakiem nowych umów/porozumień na środki zewnętrzne na dofinansowanie wydatków majątkowych. W kolejnych latach prognozy (2027-2039) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 99,5% – 100,2%. Przyjęte wartości prognozowanych dochodów w tych latach wynikają z możliwości oszacowania wpływu na ich wielkość, nakładów na zadania oświatowe, w związku z reformą wdrażaną od 1 września 2017 roku (wygaszanie gimnazjów). Nabór do szkół prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2019/2020 objął absolwentów 8 klasy szkoły

podstawowej oraz absolwentów 3 klasy gimnazjum, którzy pobierali naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2022 lub 2024.

Kwoty dochodów, począwszy od 2025 roku, zostały ustalone z uwzględnianiem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2026 – 2039 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 99,5 % do 100,2 %. Prognozowane dochody bieżące przyjęto w realistycznych wartościach, odnosząc się do zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z nowym ustrojem szkolnym. Nadal będzie mieć wpływ na wielkość dochodów zmiana zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu). Powiat będzie osiągał stałe dochody z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu oraz z potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
2.3.Dochody majątkowe – prognoza zakłada uzyskanie kwoty dochodów na rok 2026 – 10 850 000,-, na rok 2027 – 11 025 000,-, na rok 2028 – 11 050 000,-, w których uwzględniono ustalenia poczynione z samorządami gminnymi w zakresie przebudowy dróg powiatowych przebiegających na terenie poszczególnych jst.
Od roku 2029 do końca obowiązywania WPF – do roku 2039 – zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości tj. w kwocie 10 000 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów po 2028 roku, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2028 roku przyjęto prognozowaną realną kwotę dochodów majątkowych. Uzasadnieniem przyjętych założeń w tym zakresie są dane historyczne. Powiat w ostatnich dziesięciu latach zrealizował dochody majątkowe w wysokości 163 639 573,62 zł, co daje średnioroczną kwotę 16 363 957,36 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych były rządowe fundusze na cele inwestycyjne (FRD, RFIL, PROW, RFRD, RF Polski Ład), dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.
2.4 Wydatki bieżące - w latach 2026 – 2039 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 95,1% - 107,3 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2026 do 2039 roku uwzględniają odsetki od zaciągniętej pożyczki w roku 2024 na kwotę 17 000 000,- zł oraz planowanego kredytu w roku 2025 na kwotę 4 300 000,- zł. Dla pożyczki w 2024 roku obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 1,56 pp, WIBOR 3M – 5,87 pp, dla planowanego kredytu w 2025 roku obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 1,5 pp, WIBOR 3M – 5,87 pp.
Wydatki na obsługę długu dotyczącego zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych w latach 2016 – 2023 skorygowano według aktualnych stóp procentowych opartych na WIBOR 1M, WIBOR 3M,WIBOR 6M na dzień 8 listopada 2024 roku.
Zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ILO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZS Nr 1, ZS Nr 3, CEZ, CKZiU) były maksymalnie do 2021. Zarząd organizuje od lat wspólne postępowania przetargowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej, obsługi bankowej, co obniża koszty funkcjonowania jednostek, szczególnie w warunkach wysokiej inflacji.
2.5.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w lata 2026-2028 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich wzrost o 105,7% w odniesieniu do roku 2024 spowodowany jest w szczególności wzrostem płac nauczycieli (w 2023 roku o 7,8%, w 2024 roku o 30-33% w 2025 roku planowany wzrost o 5%), wzrostem uposażenia służb mundurowych oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.

2.6. Wydatki majątkowe od roku 2026 dotyczą planowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego (nowy pawilon na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego – w ramach projektu MZ w zakresie opieki psychiatrycznej). Wydatki majątkowe od roku 2029 do 2039 prognozowano w wysokości 11 mln zł rocznie, zakładając inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Odnosząc się do danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe średnio w roku w wysokości 25 428 480,59 zł. Przyjęto więc w prognozie realistyczne wartości tych wydatków.
W wieloletniej prognozie zaplanowano wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym:
1) w latach 2026-2029 dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na zadanie pn. „Podkarpacka Sieć Interwencji Leczenia Udarów Mózgu (PSILUM)" w każdym roku w wysokości 115 000,- zł
2) w latach 2026-2027 pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli" w każdym roku w wysokości 1 500 000,- zł.

3.Wydatki bieżące na obsługę długu. Kwota długu. Wyłączenia z art. 243 ust.3a.
3.1.Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami:
a) PKO BP SA w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 5 000 000,- zł; wykup obligacji w latach 2025 – 2027, z tego:
w roku 2025 – 1 000 000,- seria C 16
w roku 2026 – 1 000 000,- seria D 16
w roku 2027 – 1 000 000,- seria E 16
b) PKO BP SA w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 11 625 000,- zł; wykup obligacji w latach 2025 – 2030, z tego:
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D 17
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E 17
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria G 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria H 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria I 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria J 17
w roku 2030 – 1 000 000,- seria K 17
c) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 2 810 000,- zł, wykup obligacji w latach 2029 – 2031, z tego:
w roku 2029 – 500 000,- seria L 17
w roku 2030 – 1 500 000,- seria M 17
w roku 2031 – 810 000,- seria N 17
d) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 17 825 000,- zł, na podstawie której przeprowadzono emisję:
1) w roku 2018 na kwotę 10 500 000,- zł, wykup obligacji w latach 2025-2031 odpowiednio:
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D18
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E18
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F18
w roku 2028 – 1 500 000,- seria G18
w roku 2029 – 1 000 000,- seria H18
w roku 2030 – 1 000 000,- seria I18
w roku 2031 – 1 000 000,- seria J18
2) w roku 2019 na kwotę 7 325 000,- zł, wykup obligacji w latach 2031-2033 odpowiednio:
w roku 2031 – 1 500 000,- seria A19
w roku 2032 – 2 325 000,- seria B19

w roku 2032 – 1 000 000,- seria C19
w roku 2033 – 2 500 000,- seria D19

e) Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli umowa kredytowa z 29-12-2020 roku na łączną kwotę 6 250 000,- zł:

1) w roku 2020 kwota 3 075 000,- zł, z okresem spłaty:
w roku 2025 – 700 000,-
w roku 2026– 700 000,-
w roku 2027 – 675 000,-

2) w roku 2021 kwota 3 175 000,- zł, z okresem spłaty:
w roku 2027 – 200 000,-
w roku 2028 – 400 000,-
w roku 2029 – 400 000,-
w roku 2030 – 400 000,-
w roku 2031 – 500 000,-
w roku 2032 – 500 000,-
w roku 2033 – 775 000,-

f) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 28-12-2022 roku na kwotę 10 000 000,- zł, wykup obligacji w latach 2026 – 2035, z tego:
w roku 2026 – 1 000 000,-
w roku 2027 – 1 000 000,-
w roku 2028 – 1 000 000,-
w roku 2029 – 1 000 000,-
w roku 2030 – 1 000 000,-
w roku 2031 – 1 000 000,-
w roku 2032 – 1 000 000,-
w roku 2033 – 1 000 000,-
w roku 2034 – 1 000 000,-
w roku 2035 – 1 000 000,-

g) Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli umowa kredytowa z 04-12-2023 roku na łączną kwotę 11 000 000,- zł z ratalną spłatą odpowiednio:
w roku 2026 – 500 000,-
w roku 2027 – 500 000,-
w roku 2028 – 500 000,-
w roku 2029 – 500 000,-
w roku 2030 – 500 000,-
w roku 2031 – 500 000,-
w roku 2032 – 500 000,-
w roku 2033 – 1 000 000,-
w roku 2034 – 3 500 000,-
w roku 2035 – 3 000 000,-

h) Bank Pekao S.A. w Warszawie umowa pożyczki z -11-2024 roku na kwotę 17 000 000,- zł, z ratalną spłatą odpowiednio:
w roku 2025 – 600 000,-
w roku 2026 – 300 000,-
w roku 2027 – 300 000,-
w roku 2028 – 300 000,-
w roku 2029 – 300 000,-
w roku 2030 – 300 000,-
w roku 2031 – 300 000,-
w roku 2032 – 300 000,-
w roku 2033 – 300 000,-
w roku 2034 – 1 200 000,-

w roku 2035 – 1 200 000,-
w roku 2036 – 3 000 000,-
w roku 2037 – 3 000 000,-
w roku 2038 – 3 000 000,-
w roku 2039 – 2 600 000,-

i) w roku 2025 planuje się zasięgnięcie kredytu na kwotę 4 300 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z ratalną spłatą odpowiednio:

w roku 2028 – 300 000,-
w roku 2029 – 300 000,-
w roku 2030 – 300 000,-
w roku 2031 – 300 000,-
w roku 2032 – 300 000,-
w roku 2033 – 300 000,-
w roku 2034 – 300 000,-
w roku 2035 – 600 000,-
w roku 2036 – 600 000,-
w roku 2037 – 1 000 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

w roku 2025 – 4 820 383,00
w roku 2026 – 4 969 271,00
w roku 2027 – 4 600 051,00
w roku 2028 – 4 219 299,00
w roku 2029 – 3 812 939,00
w roku 2030 – 3 406 579,00
w roku 2031 – 2 996 019,00
w roku 2032 – 2 587 493,00
w roku 2033 – 2 177 923,00
w roku 2034 – 1 775 850,00
w roku 2035 – 1 372 980,00
w roku 2036 – 979 800,00
w roku 2037 – 712 680,00
w roku 2038 – 416 080,00
w roku 2039 – 193 180,00

b) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, dla projektów opisanych w pkt. 3.4 objaśnienia. Przyjęto wskaźnik udziału emitowanych obligacji na zadania współfinansowane z budżetu UE do ogólnej kwoty emisji:

- w 2017 roku, wskaźnik ten wynosi 76,6% stąd wyłączenia odpowiednio:

w roku 2025 – 399 546,00
w roku 2026 – 349 602,00
w roku 2027 – 299 659,00
w roku 2028 – 249 716,00
w roku 2029 – 149 830,00
w roku 2030 – 49 943,00

- w 2018 roku, wskaźnik ten wynosi 67,3% stąd wyłączenia odpowiednio:

w roku 2025 – 468 408,00

w roku 2026 – 421 567,00
w roku 2027 – 374 726,00
w roku 2028 – 327 886,00
w roku 2029 – 257 624,00
w roku 2030 – 210 784,00
w roku 2031 – 163 943,00
w roku 2032 – 46 841,00
- w 2023 roku, wskaźnik ten wynosi 18,2% stąd wyłączenia odpowiednio:
w roku 2025 – 23 150,00
w roku 2026 – 23 150,00
w roku 2027 – 17 363,00
w roku 2028 – 11 575,00
w roku 2029 – 5 788,00

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2025 wynosi	71 885 000,-
w roku 2026 wynosi	66 385 000,-
w roku 2027 wynosi	60 710 000,-
w roku 2028 wynosi	54 710 000,-
w roku 2029 wynosi	48 710 000,-
w roku 2030 wynosi	42 710 000,-
w roku 2031 wynosi	36 800 000,-
w roku 2032 wynosi	30 875 000,-
w roku 2033 wynosi	25 000 000,-
w roku 2034 wynosi	19 000 000,-
w roku 2035 wynosi	13 200 000,-
w roku 2036 wynosi	9 600 000,-
w roku 2037 wynosi	5 600 000,-
w roku 2038 wynosi	2 600 000,-
w roku 2039 wynosi	0,-

3.4.W załączniku Nr 1 zastosowano wyłączenia (kol.5.1.1; 5.1.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą wykupu papierów wartościowych w latach 2023 – 2032 emitowanych:
1) w 2017 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:
a) projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego" – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ – w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, umowa nr RPPK.03.02.00-18-0018/16-00 z 09 lutego 2017 roku; projekt uzyskał dofinansowania z EFRR w 63% stąd wyłączenie w kwocie 2 900 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
900 000,- w roku 2026

b)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli", umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % stąd wyłączenie w kwocie 6 000 000,-zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2027
2 000 000,- w roku 2028
2 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030

2) w 2018 i 2019 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:
a)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli", umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w 85 %, stąd wyłączenie w kwocie *1 000 000,- w roku 2022*

b)projekt pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych" umowa nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 24 października 2017 roku; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna na lata 2014 - 2020 stąd wyłączenie w kwocie 11 000 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2023
1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
1 000 000,- w roku 2026
1 000 000,- w roku 2027
1 000 000,- w roku 2028
1 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030
2 000 000,- w roku 2031
1 000 000,- w roku 2032

3) w 2023 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:
a)projekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM", umowa nr RPPK.02.01.00-18-0013/20-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 22 marca 2022 r. współfinansowanego z EFRR, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie" RPO WP na lata 2014-2020 do 85 %, stąd wyłączenie w kwocie *2 000 000,-* odpowiednio:

500 000,- w roku 2026
500 000,- w roku 2027
500 000,- w roku 2028
500 000,- w roku 2029

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/152/2020 z 16 lipca 2020 roku w wysokości 15 000 000,- zł;
- spłata w latach 2025-2034 w wysokości 1 250 000,04 zł;
- spłata w 2035 roku w wysokości 520 832,87 zł.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowanym zaciągnięciem kredytu w 2025 roku.

Rozchody
Zgodnie z danymi zawartymi w kol. 5 zaplanowano rozchody budżetu:

w roku 2025 wynosi 4 300 000,-
w roku 2026 wynosi 5 500 000,-
w roku 2027 wynosi 5 675 000,-
w roku 2028 wynosi 6 000 000,-
w roku 2029 wynosi 6 000 000,-
w roku 2030 wynosi 6 000 000,-

w roku 2031 wynosi 5 910 000,-
w roku 2032 wynosi 5 925 000,-
w roku 2033 wynosi 5 875 000,-
w roku 2034 wynosi 6 000 000,-
w roku 2035 wynosi 5 800 000,-
w roku 2036 wynosi 3 600 000,-
w roku 2037 wynosi 4 000 000,-
w roku 2038 wynosi 3 000 000,-
w roku 2039 wynosi 2 600 000,-.

6.Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawiera zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy, w tym:

6.1. zadanie pn. **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych** – umowa zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na podstawie umowy nr KPOD.09.05.IW.02-0007/23 w dniu 14-06-2024 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2023 – 2025; okres trwałości projektu w latach 2026 – 2028, okres utrzymania przedsięwzięcia w latach 2029 – 2039.

łączne nakłady finansowe w wysokości	**135 192 550,-** zł z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości	11 440 550,- zł
- wydatki bieżące w wysokości	123 752 000,- zł
limit wydatków majątkowych w wysokości	11 397 500,- zł z tego:
- w roku 2025 w wysokości	11 397 500,- zł
limit wydatków bieżących w wysokości	123 752 000,- zł z tego:
- w okresie trwałości projektu w latach 2026 – 2028 w wysokości	24 750 000,- zł
- w okresie utrzymania projektu w latach 2029 – 2039 w wysokości	90 750 000,- zł
limit zobowiązań w wysokości	115 500 000,- zł

6.2. zadanie pn. „**Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”**
Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/3516/PolskiLad z dnia 19-04-2024 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2023 – 2025;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**13 570 407,-** zł
limit wydatków na majątkowych w roku 2025 wynosi	8 186 436,- zł

6.3. zadanie pn. **„Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”**
Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja8/2023/2449/PolskiLad z dnia 09-09-2024 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2024 – 2025;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**15 700 000,-** zł
limit wydatków majątkowych w roku 2025 wynosi	13 375 000,- zł

6.4. zadanie pn. **„Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”**
Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja6PGR/2023/2612/PolskiLad z dnia 23-07-2024 roku.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2024 – 2025;
łączne nakłady finansowe w wysokości **5 500 400,-** zł
limit wydatków majątkowych w 2025 roku w wysokości 2 850 400,- zł

7. 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 **115 500 000,-** zł, z tego:

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.

8. Upoważnienia 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, w tym:

1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **8 334 873,-** zł, w tym:

w 2026 roku do kwoty	6 060 553,- zł
w 2027 roku do kwoty	1 722 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	437 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	114 330,- zł.

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **6 179 073,-** zł, w tym:

w 2026 roku do kwoty	5 056 753,- zł
w 2027 roku do kwoty	901 660,- zł
w 2028 roku do kwoty	120 330,- zł
w 2029 roku do kwoty	100 330,- zł.

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	3	4	4	4
ZS Nr 1	51 000	51 000	7 000	7 000
ZS Nr 2	102 000	75 000	10 000	10 000
ZS Nr 3	121 300	80 900	9 700	9 700
I LO	54 200	41 600	2 600	2 600
ZS Nr 6	156 800	27 400	7 800	7 800

CEZ	619 600	313 020	6 000	6 000
CKZiU	39 500	30 000	5 000	5 000
PPP	4 000	4 000	4 000	4 000
ZPO-W	560 500	39 500	2 500	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	1 124 300	23 700	3 600	3 600
DPS	1 900 840	4 400	3 600	3 600
PCPR	65 900	57 700	8 500	8 500
PUP	176 050	75 700	44 250	24 250
KP PSP	28 000	28 000	0	0
Razem jednostki	***5 056 753***	***901 660***	***120 330***	***100 330***
Starostwo Powiatowe	1 003 800	821 000	317 000	14 000
OGÓŁEM	**6 060 553**	**1 722 660**	**437 330**	**114 330**