

UCHWAŁA NR / /2024 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

z dnia 22 lutego 2024 r.

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

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

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 22 lutego 2024 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LV/397/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego, ustala się dla projektu:

1.1. **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych”**

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 8 610,- zł

1.2. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”**

limit wydatków bieżących w roku 2024 w wysokości 199 000,- zł

1.3. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza”**

łączne nakłady finansowe w wysokości 16 345 595,- zł

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 5 634 100,- zł

1.4. **„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli”**

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 492 372,- zł

1.5. **„Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli”**

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 370 430,- zł

1.6. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”**

łączne nakłady finansowe w wysokości 8 884 897,- zł

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 185 824,- zł

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

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągnięcia 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 **6 257 090,- zł**, w tym:

w 2025 roku do kwoty	4 385 360,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 792 580,- zł
w 2027 roku do kwoty	79 150,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty do kwoty **5 377 640,- zł**, w tym:

w 2025 roku do kwoty	3 885 160,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 480 580,- zł
w 2027 roku do kwoty	11 900,- zł.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa- Skarbnik Powiatu

Andrzej Ziarek – radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie budżetu na rok 2024 i prognozy finansowej na lata 2025-2030

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	47 808 243,00	21 503 948,97	11 002 433,11	0,00	15 970 367,64	85 842,10	15 884 525,54	
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	44 725 400,00	21 945 823,79	10 718 793,34	0,00	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,78	
Wykonanie 2019	121 454 427,05	107 954 383,50	23 160 850,00	1 433 264,67	50 169 583,00	22 329 612,51	10 861 073,32	0,00	13 500 043,55	2 125 982,63	11 374 060,92	
Wykonanie 2020	134 242 553,42	121 034 006,85	22 457 974,00	1 303 281,30	59 938 032,00	26 824 329,38	10 510 390,17	0,00	13 208 546,57	10 086,78	13 198 459,79	
Wykonanie 2021	150 163 127,38	134 115 701,69	25 450 401,00	1 912 716,76	60 782 986,00	30 546 194,23	15 423 403,70	0,00	16 047 425,69	90 271,38	15 957 154,31	
Wykonanie 2022	144 986 144,84	137 054 670,48	27 538 192,00	1 846 626,00	65 411 543,00	30 456 339,78	11 801 969,70	0,00	7 931 474,36	29 404,75	7 902 069,61	
Plan 3 kw. 2023	182 969 049,51	151 415 423,51	20 776 407,00	2 458 471,00	80 256 666,00	34 437 619,54	13 486 259,97	0,00	31 553 626,00	0,00	31 553 626,00	
Wykonanie 2023	175 470 049,25	151 233 374,21	20 776 407,00	2 458 471,00	81 693 562,20	33 335 241,75	12 969 692,26	0,00	24 236 675,04	17 327,95	24 219 347,09	
2024	234 285 869,92	179 732 604,92	27 689 605,00	2 958 459,00	99 715 599,00	35 185 830,92	14 183 111,00	0,00	54 553 265,00	0,00	54 553 265,00	
2025	170 504 500,00	160 504 500,00	27 000 000,00	2 800 000,00	83 000 000,00	34 502 000,00	13 202 500,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2026	165 150 000,00	154 300 000,00	27 000 000,00	2 800 000,00	83 000 000,00	29 000 000,00	12 500 000,00	0,00	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	
2027	164 325 000,00	154 300 000,00	27 000 000,00	2 800 000,00	83 000 000,00	29 000 000,00	12 500 000,00	0,00	10 025 000,00	0,00	10 025 000,00	
2028	126 450 000,00	123 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2029	126 450 000,00	123 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	126 450 000,00	123 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2031	126 550 000,00	124 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	125 950 000,00	123 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	126 725 000,00	124 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	125 750 000,00	123 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	125 750 000,00	123 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	125 750 000,00	123 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	125 750 000,00	123 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	125 750 000,00	123 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	125 750 000,00	123 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	61 535 078,23	0,00	0,00	549 494,08	0,00	30 010,00	0,00	32 842 980,53	32 842 980,53	9 323 094,32	
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	64 026 599,05	0,00	0,00	823 828,03	0,00	218 690,00	0,00	19 706 707,38	19 706 707,38	7 519 689,83	
Wykonanie 2019	129 444 732,41	103 662 179,42	69 077 991,41	0,00	0,00	1 156 817,32	0,00	501 916,66	0,00	25 782 552,99	25 782 552,99	11 425 389,73	
Wykonanie 2020	123 246 836,81	117 173 462,26	77 567 802,03	0,00	0,00	953 857,07	0,00	480 170,00	0,00	6 073 374,55	6 073 374,55	1 274 588,89	
Wykonanie 2021	150 075 543,71	124 489 454,58	82 274 359,29	0,00	0,00	537 536,03	0,00	283 525,00	0,00	25 586 089,13	25 586 089,13	4 686 876,01	
Wykonanie 2022	157 409 681,25	135 549 514,35	89 527 071,92	0,00	0,00	2 375 967,53	0,00	767 954,54	0,00	21 860 166,90	21 860 166,90	11 134 320,52	
Plan 3 kw. 2023	199 469 049,51	154 370 783,02	98 884 512,63	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	954 265,68	0,00	45 098 266,49	45 098 266,49	7 469 142,79	
Wykonanie 2023	186 899 192,54	153 057 076,23	102 357 711,96	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 507 108,00	0,00	33 842 116,31	33 842 116,31	6 265 106,19	
2024	241 785 869,92	179 437 403,92	121 779 035,80	0,00	0,00	4 339 183,00	0,00	945 978,00	0,00	62 348 466,00	62 348 466,00	1 799 389,00	
2025	166 804 500,00	146 689 500,00	100 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 251 281,00	0,00	848 964,00	0,00	20 115 000,00	20 115 000,00	0,00	
2026	159 950 000,00	144 950 000,00	100 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 009 321,00	0,00	756 929,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2027	158 950 000,00	143 950 000,00	100 000 000,00	1 250 000,04	0,00	3 634 521,00	0,00	659 033,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2028	121 050 000,00	117 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 335 861,00	0,00	561 137,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	121 050 000,00	117 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 991 091,00	0,00	393 516,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	121 050 000,00	117 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 646 321,00	0,00	248 205,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2031	121 240 000,00	117 740 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 295 151,00	0,00	156 170,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2032	120 625 000,00	117 125 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 947 698,00	0,00	44 620,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2033	121 450 000,00	117 950 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 599 250,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2034	121 250 000,00	117 750 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 255 480,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2035	120 750 000,00	117 250 000,00	0,00	520 832,87	0,00	966 680,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

2036	122 750 000,00	119 250 000,00	0,00	0,00	0,00	646 680,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2037	122 750 000,00	119 250 000,00	0,00	0,00	0,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2038	123 750 000,00	120 250 000,00	0,00	0,00	0,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2039	123 550 000,00	120 050 000,00	0,00	0,00	0,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	0,00	16 025 414,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00	1 590 414,53	1 590 414,53	
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	0,00	16 596 423,62	10 500 000,00	7 423 367,38	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00	
Wykonanie 2019	-7 990 305,36	0,00	13 673 056,24	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 348 056,24	3 490 305,36	
Wykonanie 2020	10 995 716,61	0,00	5 932 750,88	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 750,88	0,00	
Wykonanie 2021	87 583,67	0,00	17 028 467,49	3 175 000,00	0,00	10 995 716,61	0,00	2 857 750,88	0,00	
Wykonanie 2022	-12 423 536,41	0,00	23 941 051,16	10 000 000,00	2 920 285,05	7 510 483,06	6 033 370,67	6 430 568,10	3 469 880,69	
Plan 3 kw. 2023	-16 500 000,00	0,00	19 800 000,00	11 000 000,00	7 700 000,00	488 748,64	488 748,64	8 311 251,36	8 311 251,36	
Wykonanie 2023	-11 429 143,29	0,00	19 892 514,75	11 000 000,00	2 629 143,29	488 748,64	488 748,64	8 403 766,11	8 311 251,36	
2024	-7 500 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię przeniechanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 309,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	6 718 295,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	9 626 247,11	23 479 714,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 885 000,00	0,00	1 505 156,13	15 446 207,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-2 955 359,51	5 844 640,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-1 823 702,02	7 068 812,73
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 085 000,00	0,00	295 201,00	295 201,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 385 000,00	0,00	13 815 000,00	13 815 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 185 000,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 810 000,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 410 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 010 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 610 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 975 000,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyżej ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,11%	1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,15%	2,17%	x	x	x	x
2024	3,52%	3,21%	3,21%	6,56%	6,71%	TAK	TAK
2025	4,05%	14,34%	x	5,70%	5,85%	TAK	TAK
2026	5,83%	10,66%	x	6,73%	6,88%	TAK	TAK
2027	5,67%	11,16%	x	7,09%	7,24%	TAK	TAK
2028	4,78%	7,85%	x	7,92%	8,07%	TAK	TAK
2029	4,64%	7,58%	x	7,54%	7,69%	TAK	TAK
2030	5,69%	7,30%	x	7,99%	8,14%	TAK	TAK
2031	5,40%	6,94%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2032	6,06%	6,70%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	6,54%	6,34%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	5,68%	5,48%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2035	5,26%	5,65%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

2036	2,96%	3,77%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2037	2,80%	3,62%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2038	1,84%	2,65%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2039	1,90%	2,71%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	4 952 946,19	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	2 045 864,65	2 045 864,65
Wykonanie 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 191 640,61	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
Wykonanie 2019	4 108 208,00	4 108 208,00	3 821 101,68	88 981,88	88 981,88	80 289,54	5 647 899,48	5 647 899,48	5 358 205,82
Wykonanie 2020	3 066 520,84	3 066 520,84	2 779 225,69	1 250 402,84	1 250 402,84	1 244 171,28	3 271 297,46	3 271 297,46	2 971 578,54
Wykonanie 2021	3 793 394,36	3 793 394,36	3 503 981,88	87 370,91	87 370,91	87 370,91	4 529 447,41	4 529 447,41	3 560 577,51
Wykonanie 2022	1 670 015,96	1 670 015,96	1 556 943,07	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 532 446,59	2 532 446,59	2 409 854,72
Plan 3 kw. 2023	735 096,20	735 096,20	733 852,20	1 493 694,00	1 493 694,00	1 493 694,00	774 370,20	774 370,20	773 126,20
Wykonanie 2023	684 476,74	684 476,74	684 476,74	0,00	0,00	0,00	838 150,55	838 150,55	836 950,48
2024	440 544,00	439 175,02	439 175,02	1 177 401,00	1 177 401,00	1 177 401,00	440 544,00	439 175,02	439 175,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 537 384,72	15 537 384,72	6 192 165,24	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	344,14	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 135 691,85	11 135 691,85	36 510,70	4 223 851,00	2 485 452,00	1 738 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 469 949,83	1 469 949,83	1 268 240,41	3 988 098,13	2 477 594,86	1 510 503,27	2 076 001,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	102 789,31	102 789,31	87 370,91	19 106 897,90	4 453 355,87	14 653 542,03	1 260 680,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 758 325,85	2 608 827,39	9 149 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 166 680,00	2 166 680,00	1 493 694,00	24 350 128,00	529 274,00	23 820 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	316 211,36	316 211,36	316 211,36	19 435 140,24	346 856,81	19 088 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 890 412,00	1 890 412,00	1 177 401,00	40 007 836,00	199 000,00	39 808 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 054 000,00	0,00	0,00	26 893 500,00	8 252 000,00	18 641 500,00	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr /2023 z dnia 22 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 644 472,00	40 007 836,00	26 893 500,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 320 810,00	199 000,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 323 662,00	39 808 836,00	18 641 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				135 849 050,00	8 610,00	20 306 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 752 000,00	0,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	123 752 000,00	0,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 097 050,00	8 610,00	12 054 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	12 097 050,00	8 610,00	12 054 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 795 422,00	39 999 226,00	6 587 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 568 810,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	1 568 810,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 226 612,00	39 800 226,00	6 587 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2024	8 884 897,00	4 185 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecz- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 345 595,00	5 634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 550 000,00	4 492 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 679 620,00	4 370 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2024	12 266 500,00	12 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	142 393 500,00
1.a	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	123 752 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 500,00
1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	135 806 000,00
1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	123 752 000,00
1.1.1.1	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	123 752 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 500,00
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	15 500 000,00	8 912 500,00	6 587 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 500,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 lutego 2024 roku.

Rok 2024

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

1) plan dochodów ogółem na kwotę 234 285 869,92 zł (zwiększenie o kwotę 12 915 869,92) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 179 732 604,92 zł (zwiększenie o kwotę 13 315 909,92) z tego:

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

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

- subwencja ogólna – 99 715 599,00 zł (zwiększenie o kwotę 12 391 200,00)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 33 335 241,92 zł (zwiększenie o kwotę 924 709,92)

- pozostałe dochody bieżące – 14 183 111,00 zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 54 553 265,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400 040,00) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 54 553 265,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400 040,00)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 241 785 869,92 zł (zwiększenie o kwotę 12 915 869,92)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 179 437 403,92 zł (zwiększenie o kwotę 13 020 708,92)

b) wydatki majątkowe na kwotę 62 348 466,00 zł (zmniejszenie o kwotę 104 839,-)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia ogółem na kwotę 5 537 500,- z tego:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów” – 34 100,-

2) dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa” – 98 400,-

3) „Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” – 2 021 560,-

4) „Modernizacja energetyczna dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I” – 1 564 372,-

5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych” – 35 520,-

6) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli” – 27 761,-

7) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88” – 1 000 000,-

8) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica” – 717 000,-

9) sporządzenie dokumentów aplikacyjnych zadania „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych” – 8 610,-

10) „Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w ZPO-W” – 18 000,-

11) zakup urządzenia marki TAJFUN na silniku HONDA GX 160 o mocy 3.3 dla ZDP – 12 177,-

zmniejszenia ogółem na kwotę 5 642 339,- z tego:

1) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w

Stalowej Woli” – 3 600 000,-

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880” – 2 042 339,-

II. Deficyt budżetu (bez zmian).

III. Prognozowane przychody (bez zmian).

IV. Prognozowane rozchody (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 66 085 000,- zł (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 295 201,- zł (było 0,- zł).

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

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanych zadań:

1. **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych”**
limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 8 610,- zł (było 0,- zł) - przeniesienie niewykorzystanych środków z 2023 roku

2. **„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli”**

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 492 372,- zł (było 2 928 000,- zł) - przeniesienie niewykorzystanych środków z 2023 roku

3. **„Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli”**

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 370 430,- zł (było 2 348 870,- zł) - przeniesienie niewykorzystanych środków z 2023 roku

4. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”**

limit wydatków bieżących w roku 2024 w wysokości 199 000,- zł (było 206 000,- zł) – oszczędności na zadaniu

5. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza”**

łącznie nakłady finansowe w wysokości 16 345 595,- zł (było 16 311 495,-zł)

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 5 634 100,- zł (było 5 600 000,- zł) – nadzór inwestorski i dokumentacja organizacji ruchu

6. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”**

łącznie nakłady finansowe w wysokości 8 884 897,- zł (było 7 884 897,- zł)

limit wydatków majątkowych w roku 2024 w wysokości 4 185 824,- zł (było 3 185 824,- zł) – roboty dodatkowe

VIII. 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 w roku 2025 o kwotę **800,- zł** na zakup usług z tytułu licencji na oprogramowanie w MSP;

stad upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **6 252 940,- zł** (było 6 252 140,- zł) , w tym:

w 2025 roku do kwoty 4 382 010,- zł (było 4 381 210,- zł)

w 2026 roku do kwoty 1 791 780,- zł (bez zmian)

w 2027 roku do kwoty 79 150,- zł.(bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **5 373 490,- zł**,
(było 5 372 690,- zł) w tym:

w 2025 roku do kwoty 3 881 840,- zł (było 3 881 010,- zł)
w 2026 roku do kwoty 1 479 780,- zł (bez zmian)
w 2027 roku do kwoty 11 900,- zł. (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2024 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	2	3	4
ZS Nr 1	29 100	10 600	0
ZS Nr 2	0	0	0
ZS Nr 3	10 700	200	0
ILO	10 800	0	0
ZS Nr 6	95 100	4 000	0
CEZ	451 600	175 400	5 900
CKZiU	38 900	0	0
PPP	6 000	6 000	6 000
ZPO-W	360 190	0	0
MSP	800	0	0
PINB	3 200	3 000	0
ZDP	902 000	1 001 500	0
DPS	1 872 880	266 430	0
PCPR	11 800	8 200	0
PUP	85 740	1 450	0
KP PSP	3 000	3 000	0
Razem jednostki	3 881 810	1 479 780	11 900
Starostwo Powiatowe	500 200	312 000	67 250
OGÓLEM	4 382 010	1 791 780	79 150

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)