Uchwała Nr 269/1775/2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024– 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 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024– 2039 wraz z prognozą spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2024 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 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 **142 393 500,-** zł, z tego:

w 2025 roku do kwoty	26 893 500,- zł
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł.

§ 4.

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **6 252 140,-** zł, w tym:

w 2025 roku do kwoty	4 381 210,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 791 780,- 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 **5 372 690,-** zł, w tym:

w 2025 roku do kwoty	3 881 010,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 479 780,- zł
w 2027 roku do kwoty	11 900,- zł.

§ 5.

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

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XLIV/329/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035, z późn. zm.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr z dnia 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 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	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
2024	221 370 000,00	166 416 695,00	27 689 605,00	2 958 459,00	87 324 399,00	34 261 121,00	14 183 111,00	0,00	54 953 305,00	0,00	54 953 305,00
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] 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 i 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 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	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
2024	228 870 000,00	166 416 695,00	112 868 309,00	0,00	0,00	3 599 479,00	0,00	945 978,00	0,00	62 453 305,00	62 453 305,00	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:	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 przeznaczona 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 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	-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
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] 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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: 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	z tego: 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 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 309,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	4 292 204,08	10 640 260,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	3 860 544,59	6 718 295,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	9 626 247,11	23 479 714,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 885 000,00	0,00	1 505 156,13	15 446 207,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-2 955 359,51	5 844 640,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-2 955 359,51	5 844 640,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 085 000,00	0,00	0,00	0,00
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

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 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	4,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,11%	1,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,11%	1,11%	x	x	x	x
2024	3,29%	2,72%	2,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	14,34%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2026	5,83%	10,66%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	5,67%	11,16%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	4,78%	7,85%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	4,64%	7,58%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	5,69%	7,30%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	5,40%	6,94%	x	8,80%	8,80%	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								
		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 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	2 608 827,39	2 608 827,39	2 207 447,22
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	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
2024	427 444,00	427 444,00	427 444,00	1 177 401,00	1 177 401,00	1 177 401,00	427 444,00	427 444,00	427 444,00
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						
		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 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	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
2024	1 890 412,00	1 890 412,00	1 177 401,00	35 386 194,00	206 000,00	35 180 194,00	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, 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)]
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* 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 z dnia 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)				199 610 372,00	35 386 194,00	26 893 500,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 320 810,00	206 000,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 289 562,00	35 180 194,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				63 761 322,00	35 386 194,00	6 587 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 568 810,00	206 000,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 192 512,00	35 180 194,00	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	7 884 897,00	3 185 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 311 495,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązującyhc wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 550 000,00	2 928 000,00	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	2 348 870,00	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	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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2027 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 2024 – 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 2028 – 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 planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2023 i emisji obligacji powiatowych w 2024 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu. Projekt budżetu na 2024 rok oraz przyjęte wartości wyszczególnień wieloletniej prognozy przygotowano w oparciu o założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, t.j.:
-prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6 %,
-średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 109,7%.

1.Dochody i wydatki na 2024 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2024 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 221 370 000,- zł, w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 166 416 695,- zł, z tego
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27 689 605,- zł
      - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – prawnych – 2 958 459,- zł
      - z subwencji ogólnej – 87 324 399,- zł
      - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 34 261 121,- zł
      - pozostałe dochody bieżące – 14 183 111,- zł
   b) dochody majątkowe na kwotę – 54 953 305,- zł, z tego
      -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 54 953 305,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

2) plan wydatków ogółem na kwotę 228 870 000,- zł w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 166 416 695,- zł
   b) wydatki majątkowe na kwotę 62 453 305,- zł.

2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2025 – 2039

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 76,5 % do 100,6%. W roku 2028 spadek wskaźnika do 76,5 % 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 (2029-2039) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 99,2% – 100,6%. 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 będą pobierać naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2022 lub 2024.
W roku 2023 powiat zakończy realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE. Uwzględniono w prognozie zmianę w zakresie przekazywania udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych w równych miesięcznych ratach kwoty zaplanowanej dla jst w ustawie budżetowej.

2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2025 – 2039 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 80,3 % do 100,6 %. 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 2025 – 10 000 000,-, na rok 2026 – 10 850 000,-, na rok 2027 – 10 025 000,-, w których uwzględniono:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 promesy na łączną kwotę 14 225 560,- zł,
- środki Krajowego Planu Odbudowy – 1 zadanie na kwotę 8 851 500,- zł,
- ustalenia poczynione z samorządami gminnymi w zakresie przebudowy dróg powiatowych przebiegających na terenie poszczególnych jst.

Od roku 2028 do końca obowiązywania WPF – do roku 2039 – zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości tj. w kwocie 2 500 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów po 2027 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 137 908 890,40 zł, co daje średnioroczną kwotę 13 790 889,04 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 funduszy celowych.
2.4 Wydatki bieżące - w latach 2025 – 2039 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 81,7% - 101,7 %. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia od roku 2024 do 2039 roku uwzględniają odsetki od planowanego kredytu w roku 2023 na kwotę 11 000 000,- zł oraz planowej emisji obligacji powiatowych w roku 2024 na kwotę 11 200 000,- zł. Dla kredytu w 2023 roku obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 0,8-1,0 pp, WIBOR 3M – 5,64 pp, dla planowanej emisji obligacji w 2024 roku obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 0,8-1,0 pp, WIBOR 6M – 5,54 pp.
Wydatki na obsługę długu dotyczącego zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych w latach 2016 – 2022 skorygowano według aktualnych stóp procentowych opartych na WIBOR 1M, WIBOR 3M,WIBOR 6M na dzień 5 listopada 2023 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 2025-2027 prognozuje się w tej samej wysokości. Ich wzrost o 114,1% w odniesieniu do roku 2023 spowodowany jest w szczególności wzrostem płac nauczycieli (w 2023 roku o 7,8%, w 2024 roku planowany wzrost o 12,3%), wzrostem uposażenia służb mundurowych oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach.
2.6. Wydatki majątkowe planowane od roku 2025 dotyczą zakupu autobusów niskoemisyjnych, przebudowy i modernizacji oddziałów Szpitala Powiatowego oraz modernizacji dróg powiatowych zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Wydatki majątkowe od roku 2028 do 2039 prognozowano w wysokości 3,5 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 22 000 982,34 zł. Przyjęto więc w prognozie realistyczne wartości tych wydatków.

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 2024 – 2027, z tego:
w roku 2024 – 1 000 000,- seria B 16
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 2024 – 2030, z tego:
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C 17
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 2024-2031 odpowiednio:
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C18
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 2024 – 700 000,-
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) w roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 11 000 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz pokrycie deficytu, 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) w roku 2024 planuje się emisję obligacji na kwotę 11 200 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz pokrycie deficytu, z ratalną spłatą odpowiednio:

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

w roku 2039 – 2 200 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

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

w roku 2024 – 3 599 479,00
w roku 2025 – 4 251 281,00
w roku 2026 – 4 009 321,00
w roku 2027 – 3 634 521,00
w roku 2028 – 3 335 861,00
w roku 2029 – 2 991 091,00
w roku 2030 – 2 646 321,00
w roku 2031 – 2 295 151,00
w roku 2032 – 1 947 698,00
w roku 2033 – 1 599 250,00
w roku 2034 – 1 255 480,00
w roku 2035 – 966 680,00
w roku 2036 – 646 680,00
w roku 2037 – 456 480,00
w roku 2038 – 266 280,00
w roku 2039 – 139 480,00

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 2024 – 431 717,00
w roku 2025 – 379 323,00
w roku 2026 – 331 908,00
w roku 2027 – 284 493,00
w roku 2028 – 237 077,00
w roku 2029 – 142 247,00
w roku 2030 – 47 415,00

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

w roku 2024 – 490 819,00
w roku 2025 – 446 199,00
w roku 2026 – 401 579,00
w roku 2027 – 356 959,00
w roku 2028 – 312 339,00
w roku 2029 – 245 409,00
w roku 2030 – 200 790,00
w roku 2031 – 156 170,00
w roku 2032 – 44 620,00

- w 2023 roku, wskaźnik ten wynosi 18,2% stąd wyłączenia odpowiednio:

w roku 2024 – 23 442,00
w roku 2025 – 23 442,00
w roku 2026 – 23 442,00
w roku 2027 – 17 581,00
w roku 2028 – 11 721,00
w roku 2029 – 5 860,00

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2024 wynosi	66 085 000,-
w roku 2025 wynosi	62 385 000,-
w roku 2026 wynosi	57 185 000,-
w roku 2027 wynosi	51 810 000,-
w roku 2028 wynosi	46 410 000,-
w roku 2029 wynosi	41 010 000,-
w roku 2030 wynosi	35 610 000,-
w roku 2031 wynosi	30 300 000,-
w roku 2032 wynosi	24 975 000,-
w roku 2033 wynosi	19 700 000,-
w roku 2034 wynosi	15 200 000,-
w roku 2035 wynosi	10 200 000,-
w roku 2036 wynosi	7 200 000,-
w roku 2037 wynosi	4 200 000,-
w roku 2038 wynosi	2 200 000,-
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 2023 roku i emisją obligacji w 2024 roku.

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

w roku 2024 wynosi 3 700 000,-
w roku 2025 wynosi 3 700 000,-
w roku 2026 wynosi 5 200 000,-
w roku 2027 wynosi 5 375 000,-
w roku 2028 wynosi 5 400 000,-
w roku 2029 wynosi 5 400 000,-
w roku 2030 wynosi 5 400 000,-
w roku 2031 wynosi 5 310 000,-
w roku 2032 wynosi 5 325 000,-
w roku 2033 wynosi 5 275 000,-
w roku 2034 wynosi 4 500 000,-
w roku 2035 wynosi 5 000 000,-
w roku 2036 wynosi 3 000 000,-
w roku 2037 wynosi 3 000 000,-
w roku 2038 wynosi 2 000 000,-
w roku 2039 wynosi 2 200 000,-.

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 lub projekt wybrano do dofinansowania, w tym:

6.1. zadanie pn. **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych –** wniosek o dofinansowanie ze środków KPO złożony 17 maja 2023 roku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podlegający ocenie w zakresie spełnienia kryteriów horyzontalnych oraz szczegółowych tj. merytorycznych i formalnych.
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	**135 849 050,-** zł z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości	12 097 050,- zł
- wydatki bieżące w wysokości	123 752 000,- zł
limit wydatków majątkowych w wysokości	12 054 000,- zł z tego:
- w roku 2025 w wysokości	12 054 000,- zł
limit wydatków bieżących w wysokości	123 752 000,- zł z tego:
- w roku 2025 w wysokości	8 252 000,- zł
- 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	135 806 000,- zł.

6.2. projekt pn. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2019-2024; od 2022 roku do 2024 roku planowane wydatki związane są z trwałością projektu;

łączne nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości	**1 568 810,-** zł
limit wydatków w roku 2024 wynosi	206 000,- zł.

6.3. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2020-2024;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**7 884 897,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi	3 185 824,- zł

6.4. projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2018-2024;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**16 311 495,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi	5 600 000,- zł

6.5. projekt pn. **„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2022-2024;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**4 550 000,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi	2 928 000,- zł

6.6. projekt pn. **„Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2022-2024;

łączne nakłady finansowe w wysokości	**5 679 620,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi	2 348 870,- zł

6.7. zadanie pn. „**Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2023 – 2024;
łączne nakłady finansowe w wysokości **12 266 500,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi 12 205 000,- zł

6.8. zadanie pn. **„Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji w latach 2024 – 2025;
łączne nakłady finansowe w wysokości **15 500 000,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2024 wynosi 8 912 500,- zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2025 wynosi 6 587 500,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 6 587 500,- zł.

7.1.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 **142 393 500,-** zł, z tego:

w 2025 roku do kwoty	26 893 500,- zł
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł.

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 **6 252 140,-** zł, w tym:

w 2025 roku do kwoty	4 381 210,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 791 780,- zł
w 2027 roku do kwoty	79 150,- zł.

2)w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **5 372 690,-** zł, w tym:

w 2025 roku do kwoty	3 881 010,- zł
w 2026 roku do kwoty	1 479 780,- zł
w 2027 roku do kwoty	11 900,- zł.

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
I LO	10 800	0	0
ZS Nr 6	95 100	4 000	0
CEZ	451 600	175 400	5 900
CKZiU	38 900	0	0
PPP	6 000	6 000	6 000
ZPO-W	360 190	0	0
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	***3 881 010***	***1 479 780***	***11 900***
Starostwo Powiatowe	500 200	312 000	67 250
OGÓŁEM	**4 381 210**	**1 791 780**	**79 150**

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)