

UCHWAŁA NR LI/374/2023
RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 14 września 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2023 – 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.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dniawrześnia 2023 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały 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., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/329/2022, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanych zadań:

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

1) łączne nakłady finansowe w wysokości 7 884 897,- zł (według aktualnego kosztorysu)

2) limit wydatków:

w roku 2023 w wysokości 2 157 554,- zł

w roku 2024 w wysokości 3 117 209,- zł

3) limit zobowiązań do kwoty 3 117 209,- zł.

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

1) limit wydatków:

w roku 2023 w wysokości 1 650 000,- zł

w roku 2024 w wysokości 2 728 000,- zł

2) limit zobowiązań do kwoty 2 728 000,- zł.

1.3. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 ”

1) limit wydatków:

w roku 2023 w wysokości 3 300 750,- zł

w roku 2024 w wysokości 2 048 870,- zł

2) limit zobowiązań do kwoty 2 048 870,- zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/329/2022, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w związku z wnioskiem powiatu o zmianę inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład:

2.1. usuwa się zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”

2.2. wprowadza się zadanie „Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”, dla którego ustala się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) okres realizacji w latach 2023 – 2024 | |
| 2) łączne nakłady w wysokości | 12 266 500,- zł |
| 3) limit wydatków: | |
| w roku 2023 w wysokości | 61 500,- zł |
| w roku 2024 w wysokości | 12 205 000,- zł |
| 4) limit zobowiązań do kwoty | 12 205 000,- zł. |

3. W związku ze zmianą określoną w ust. 1 i 2 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/329/2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 **166 315 002,- zł z tego:**

w 2024 roku do kwoty	27 776 079,- zł
w 2025 roku do kwoty	23 038 923,- zł
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł.

§ 4.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243/now. 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 LI/374/2023

z dnia 14 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	48 747 867,00	17 842 223,99	9 913 827,05	0,00	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74
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
Plan 3 kw. 2022	147 187 962,49	134 303 331,43	21 461 585,00	1 846 626,00	65 135 940,00	32 362 210,43	13 496 970,00	0,00	12 884 631,06	0,00	12 884 631,06
Wykonanie 2022	144 986 144,84	137 054 670,48	27 538 192,00	1 846 626,00	65 411 543,00	31 205 926,65	11 052 382,83	0,00	7 931 474,36	29 404,75	7 902 069,61
2023	172 065 436,00	141 789 211,00	20 776 407,00	2 458 471,00	72 440 390,00	32 325 143,03	13 788 799,97	0,00	30 276 225,00	0,00	30 276 225,00
2024	169 624 820,00	133 050 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	23 250 000,00	20 000 000,00	0,00	36 574 820,00	0,00	36 574 820,00
2025	163 067 000,00	144 504 500,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 000 000,00	31 502 000,00	23 202 500,00	0,00	18 562 500,00	0,00	18 562 500,00
2026	157 650 000,00	142 800 000,00	25 000 000,00	1 800 000,00	63 500 000,00	32 500 000,00	20 000 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 800 000,00
2027	116 925 000,00	114 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	116 450 000,00	113 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	116 450 000,00	113 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2030	116 450 000,00	113 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	116 550 000,00	114 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	115 950 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	116 725 000,00	114 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2034	115 750 000,00	113 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2035	115 250 000,00	112 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2036	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto po delegujące 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 po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	60 278 677,37	0,00	0,00	428 257,54	0,00	106 601,30	0,00	10 484 402,36	10 484 402,36	1 676 842,34
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
Plan 3 kw. 2022	164 079 962,49	135 948 088,04	86 895 179,39	78 100,00	0,00	2 372 997,65	0,00	298 700,00	0,00	28 131 874,45	28 131 874,45	11 122 253,00
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
2023	188 565 436,00	147 834 416,51	95 344 923,01	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 305 478,00	0,00	40 731 019,49	40 731 019,49	5 046 731,79
2024	165 924 820,00	123 000 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 560 712,00	0,00	1 245 649,00	0,00	42 924 820,00	42 924 820,00	0,00
2025	159 367 000,00	131 252 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	4 234 652,00	0,00	1 116 113,00	0,00	28 115 000,00	28 115 000,00	0,00
2026	152 450 000,00	131 250 000,00	93 000 000,00	1 250 000,04	0,00	3 915 092,00	0,00	991 556,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
2027	111 550 000,00	108 050 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 462 842,00	0,00	867 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	111 050 000,00	107 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	3 103 182,00	0,00	742 443,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	111 050 000,00	107 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 683 312,00	0,00	523 244,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	111 050 000,00	107 550 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	2 263 442,00	0,00	333 961,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	111 240 000,00	107 740 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 845 772,00	0,00	209 404,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	110 625 000,00	107 125 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 426 113,00	0,00	59 830,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	111 450 000,00	107 950 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	1 005 120,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2034	111 250 000,00	107 750 000,00	0,00	1 250 000,04	0,00	635 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

2035	111 250 000,00	107 750 000,00	0,00	520 832,87	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2036	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 400 000,00	112 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-946 502,34	0,00	5 161 643,00	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00	161 643,00	161 643,00
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
Plan 3 kw. 2022	-16 892 000,00	0,00	17 138 265,00	9 525 000,00	6 900 000,00	6 434 535,64	6 434 535,64	1 178 729,36	1 178 729,36
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
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹W 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 ^{B)} 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 061,18	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 410 000,00	0,00	-1 644 756,61	5 968 508,39	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 885 000,00	0,00	1 505 156,13	15 446 207,29	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 585 000,00	0,00	-6 045 205,51	2 754 794,49	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 885 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 185 000,00	0,00	13 252 500,00	13 252 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 985 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 610 000,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 210 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 810 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 410 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 775 000,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 2016	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,74%	0,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,55%	4,58%	x	x	x	x
2023	4,75%	-1,64%	-1,64%	6,91%	7,46%	TAK	TAK
2024	4,57%	13,34%	13,34%	5,64%	6,18%	TAK	TAK
2025	4,26%	15,48%	x	6,22%	6,77%	TAK	TAK
2026	6,78%	14,02%	x	7,42%	7,96%	TAK	TAK
2027	6,31%	8,60%	x	8,26%	8,80%	TAK	TAK
2028	5,27%	8,34%	x	8,72%	9,27%	TAK	TAK
2029	5,10%	7,97%	x	8,41%	8,96%	TAK	TAK
2030	5,77%	7,60%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	5,43%	7,15%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	6,12%	6,83%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	6,59%	6,37%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	5,64%	5,42%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK

2035	4,30%	4,72%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
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
Plan 3 kw. 2022	2 461 524,40	2 461 524,40	2 332 784,40	316 293,00	316 293,00	316 293,00	2 486 505,84	2 486 505,84	2 357 765,84
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
2023	735 096,20	735 096,20	733 852,20	316 293,00	316 293,00	316 293,00	774 370,20	774 370,20	773 126,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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									
	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 2016	0,00	0,00	0,00	186 776,84	186 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	316 293,00	316 293,00	316 293,00	11 685 868,84	2 542 040,74	9 143 828,10	0,00	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
2023	316 293,00	316 293,00	316 293,00	24 320 128,00	529 274,00	23 790 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 776 079,00	35 000,00	27 741 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 054 000,00	0,00	0,00	23 038 923,00	8 252 000,00	14 786 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	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 zostają 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 LI/374/2023
z dnia 14 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 375 121,29	24 320 128,00	27 776 079,00	23 038 923,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				126 925 548,29	529 274,00	35 000,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 449 573,00	23 790 854,00	27 741 079,00	14 786 923,00	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:				137 624 788,29	390 324,00	0,00	20 306 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 527 738,29	347 274,00	0,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.1.1	30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 295 603,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2021	2023	256 430,00	256 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji	Centrum Edukacji Zawodowej	2022	2023	223 705,29	79 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	8 252 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 097 050,00	43 050,00	0,00	12 054 000,00	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	43 050,00	0,00	12 054 000,00	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				65 750 333,00	23 929 804,00	27 776 079,00	2 732 923,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 810,00	182 000,00	35 000,00	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	1 397 810,00	182 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 352 523,00	23 747 804,00	27 741 079,00	2 732 923,00	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	2 157 554,00	3 117 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 922 923,00	0,00	2 000 000,00	2 732 923,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	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	8 250 000,00	166 315 002,00
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	8 250 000,00	123 787 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 528 002,00
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	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	8 250 000,00	123 752 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30 509 002,00
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	35 000,00
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	35 000,00
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	0,00	30 474 002,00
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	3 117 209,00
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	4 732 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 667 888,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 311 495,00	8 378 000,00	5 642 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 388 000,00	1 650 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia w m.Lipa i Gielnia - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 480 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 430 820,00	3 300 750,00	2 048 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	61 500,00	12 205 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 642 000,00
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	0,00	2 728 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 870,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr LI/374/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 września 2023 roku.

Rok 2023

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2023 rok podjętymi do dnia września 2023 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 172 065 436,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2 003 991,46) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 141 789 211,00 zł (zwiększenie o kwotę 1 838 888,54) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 776 407,00 zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 458 471,00 zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 72 440 390,00 zł (zwiększenie o kwotę 8 833,00)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 32 325 143,03 zł (zwiększenie o kwotę 1 596 667,03)

- pozostałe dochody bieżące – 13 788 799,97 zł (zwiększenie o kwotę 233 388,51)

b) dochody majątkowe na kwotę 30 276 225,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3 842 880,00) z tego:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 30 276 225,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3 842 880,00)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 188 565 436,00 zł (zmniejszenie o kwotę 303 991,46)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 147 834 416,51 zł (zwiększenie o kwotę 4 579 597,84)

b) wydatki majątkowe na kwotę 40 731 019,49 zł (zmniejszenie o kwotę 4 883 589,30)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą zadań:

zwiększenia ogółem na kwotę 3 521 310,-

1) „Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – 2 030 750,-

2) zakup mikrobusu dla ZS Nr 6 – 270 000,-

3) pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 20 000,-

4) dotacja na realizację inwestycji po przeprowadzeniu konkursu (wniosek złożony dla zadania pn. „Remont konstrukcji części muru klasztornego - ogrodzenia zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie”) – 1 050 560,-

5) „Modernizacja pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli” – 150 000,-

zmniejszenia ogółem na kwotę 8 246 087,30

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R w m. Rzeczycza Długa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej” – 98 400,-

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica w zakresie opracowania dokumentacji projektowej” – 91 635,-

3) adaptacja pomieszczeń urzędu – 120 000,- (zmiana kwalifikacji wydatku)

4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli” – 6 148 830,- (rezygnacja z realizacji zadania, wniosek o zmianę przeznaczenia)

5) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88” – 1 842 446,-

6) zakup sprzętu do lokalizacji działek leśnych w terenie wraz z oprogramowaniem – 4 182,30

7) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – 20 000,-

8) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – 79 406, (zmiana kwalifikacji wydatku).

II. Deficyt budżetu zwiększą się o 1 700 000,- do kwoty 16 500 000,- zł (było 14 800 000,-).

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytu w kwocie 7 700 000,- zł

2. wolnych środków w kwocie 8 311 251,36 zł

3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 488 748,64

III. Prognozowane przychody w wysokości 19 800 000,- zł (było 18 100 000,-), w tym kredyt w wysokości 11 000 000,- zł.

Planowany kredyt w 2023 roku będzie spłacany w latach 2026- 2032 po 500 000,- zł rocznie, w roku 2033 – 1 000 000,- zł, w 2034 – 3 500 000,- zł, w 2035 – 3 000 000,- zł.

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 3 300 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu w wysokości 58 585 000,- zł (było 57 585 000,-).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 6 045 205,51 zł (było (-) 3 304 496,21 zł).

VII. Prognoza na lata 2024-2035

W wyniku zmiany deficytu budżetu w roku 2023, dostosowano źródła jego pokrycia, ustalono harmonogram spłat planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na kwotę 11 000 000,- zł oraz ustalono odpowiednio:

1. Dochody majątkowe w roku 2025 w kwocie 18 562 500 000,- (było 22 701 500,-)

2. Wydatki majątkowe w roku 2025 w kwocie 28 115 000,- (było 32 254 000,-)

3. Dochody bieżące w roku 2034 w kwocie 113 250 000,- (było 112 250 000,-)

4. Wynik budżetu w roku 2034 w kwocie 4 500 000,- (było 3 500 000,-)

5. Rozchody budżetu w roku 2034 do kwoty 4 500 000,- (było 3 500 000,-)

6. Kwota długu w latach:

w roku 2024 do kwoty 54 885 000,- (było 53 885 000,-)

w roku 2025 do kwoty 51 185 000,- (było 50 185 000,-)

w roku 2026 do kwoty 45 985 000,- (było 44 985 000,-)

w roku 2027 do kwoty 40 610 000,- (było 39 610 000,-)

w roku 2028 do kwoty 35 210 000,- (było 34 210 000,-)

w roku 2029 do kwoty 29 810 000,- (było 28 810 000,-)

w roku 2030 do kwoty 24 410 000,- (było 23 410 000,-)

w roku 2031 do kwoty 19 100 000,- (było 18 100 000,-)

w roku 2032 do kwoty 13 775 000,- (było 12 775 000,-)

w roku 2033 do kwoty 8 500 000,- (było 7 500 000,-)

w roku 2034 do kwoty 4 000 000,- (było 4 000 000,-)

Nie korygowano wydatków na obsługę długu, gdyż zaplanowane kwoty w uchwale Nr XLI/329/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035, były prognozowane na podstawie stawki WIBOR 6M wyższej o 1,37 pp.

VIII. Zmiana upoważnień.

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 **166 315 002,-zł** (było

171 402 122,-) z tego:

w 2024 roku do kwoty	27 776 079,- zł (było 28 724 199,-)
w 2025 roku do kwoty	23 038 923,- zł (było 27 177 923,-)
w 2026 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2027 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2028 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2029 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2030 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2031 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2032 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2033 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2034 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2035 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2036 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2037 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2038 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)
w 2039 roku do kwoty	8 250 000,- zł (bez zmian)

Zmiana wykazu przedsięwzięć

1. Zmiana w zakresie przedsięwzięć w wyniku zmiany harmonogramu robót:

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

- 1) łączne nakłady finansowe do kwoty 7 884 897,- zł (było 9 727 343,-)
- 2) limit wydatków:
 - w roku 2023 w wysokości 2 157 554,- zł (było 4 000 000,-)
 - w roku 2024 w wysokości 3 117 209,- zł (bez zmian)
- 3) limit zobowiązań do kwoty 3 117 209,- zł. (bez zmian)

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

- 1) limit wydatków:
 - w roku 2023 w wysokości 1 650 000,- zł (bez zmian)
 - w roku 2024 w wysokości 2 728 000,- zł (było 2 700 000,-)
- 2) limit zobowiązań do kwoty 2 728 000,- zł. (było 2 700 000,-)

1.3. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 ”

- 1) okres realizacji projektu w latach 2022-2024; (było 2021-2024)
- 2) limit wydatków:
 - w roku 2023 w wysokości 3 300 750,- zł (było 1 300 000,-)
 - w roku 2024 w wysokości 2 048 870,- zł (było 4 130 820,-)
- 3) limit zobowiązań do kwoty 2 048 870,- zł. (było 4 130 820,-)

1.4. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”

- 1) łączne nakłady finansowe do kwoty 0,- zł (było 21 817 005,-)
- 2) limit wydatków:
 - w roku 2023 w wysokości 0,- zł (było 6 463 830,-)
 - w roku 2024 w wysokości 0,- zł (było 11 099 170,-)
 - w roku 2025 w wysokości 0,- zł (było 4 139 000,-)
- 3) limit zobowiązań do kwoty 0,- zł. (było 15 238 170,-)

2. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”**

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie

- 1) okres realizacji w latach 2023 – 2024
- 2) łączne nakłady w wysokości 12 266 500,- zł
- 3) limit wydatków:
 - w roku 2023 w wysokości 61 500,- zł
 - w roku 2024 w wysokości 12 205 000,- zł
- 4) limit zobowiązań do kwoty 12 205 000,- zł.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)