

**UCHWAŁA NR XLIII/324/2022**  
**RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO**

z dnia 16 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035**

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) 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 2021 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 16 listopada 2022 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/256/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **8 261 100,- zł**, w tym:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| w 2023 roku do kwoty | 3 863 500,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 2 734 100,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 848 500,- zł   |
| w 2026 roku do kwoty | 815 000,- 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 **4 399 700,- zł**, w tym:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| w 2023 roku do kwoty | 2 699 600,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 1 684 100,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 16 000,- zł.   |

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ryszard Andres**

Przewodniczący Rady Powiatu  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLIII/324//2022 z dnia 16 listopada 2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2015   | 114 322 942,33              | 93 407 585,64                | 16 877 516,00                                                                 | 540 767,23                                                                  | 46 581 023,00       | 19 429 928,57                                                             | 9 978 350,84                            | 0,00                       | 20 915 356,69                  | 628 695,80                        | 20 286 660,89                                              |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 145 412 298,76              | 129 890 706,77               | 23 512 226,00                                                                 | 1 187 774,00                                                                | 60 759 141,00       | 32 392 235,37                                                             | 12 039 330,40                           | 0,00                       | 15 521 591,99                  | 66 239,00                         | 15 455 352,99                                              |
| Wykonanie 2021   | 150 163 127,38              | 134 115 701,69               | 25 450 401,00                                                                 | 1 912 716,76                                                                | 60 782 986,00       | 34 724 965,23                                                             | 11 244 632,70                           | 0,00                       | 16 047 425,69                  | 90 271,38                         | 15 957 154,31                                              |
| 2022             | 153 181 887,16              | 140 237 256,10               | 27 538 192,20                                                                 | 1 846 626,00                                                                | 65 319 772,00       | 33 325 878,90                                                             | 12 206 787,00                           | 0,00                       | 12 944 631,06                  | 10 000,00                         | 12 934 631,06                                              |
| 2023             | 170 300 000,00              | 138 164 936,00               | 20 776 407,00                                                                 | 2 458 471,00                                                                | 63 820 828,00       | 28 816 765,00                                                             | 22 292 465,00                           | 0,00                       | 32 135 064,00                  | 0,00                              | 32 135 064,00                                              |
| 2024             | 162 902 000,00              | 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                       | 29 852 000,00                  | 0,00                              | 29 852 000,00                                              |
| 2025             | 147 900 000,00              | 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                       | 14 850 000,00                  | 0,00                              | 14 850 000,00                                              |
| 2026             | 148 900 000,00              | 134 050 000,00               | 25 000 000,00                                                                 | 1 800 000,00                                                                | 63 000 000,00       | 24 250 000,00                                                             | 20 000 000,00                           | 0,00                       | 14 850 000,00                  | 0,00                              | 14 850 000,00                                              |
| 2027             | 108 175 000,00              | 105 675 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 2 500 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00                                               |
| 2028             | 107 700 000,00              | 105 200 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 2 500 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00                                               |

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |              |      |              |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2029 | 107 700 000,00 | 105 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2030 | 107 700 000,00 | 105 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2031 | 107 800 000,00 | 105 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 107 200 000,00 | 104 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 107 475 000,00 | 104 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | 106 650 000,00 | 104 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 106 650 000,00 | 104 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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 2015   | 115 413 253,22              | 90 194 833,10                | 58 402 249,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 498 198,40                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 765,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 25 218 420,12                  | 25 218 420,12                                                                   | 3 663 971,00                                                         |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2021  | 158 390 898,76              | 130 044 052,17               | 80 195 265,10                                | 656 200,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 226 063,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 584 996,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 346 846,59                  | 28 346 846,59                                                                   | 8 449 527,99                                                         |
| 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                                                         |
| 2022             | 170 548 887,16              | 142 461 744,65               | 92 622 738,39                                | 78 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 372 997,65                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 365 308,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 28 087 142,51                  | 28 087 142,51                                                                   | 11 199 921,06                                                        |
| 2023             | 175 900 000,00              | 138 164 936,00               | 93 856 554,00                                | 1 491 566,69                               | 0,00                                                                                                                   | 2 108 433,31                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 305 478,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 37 735 064,00                  | 37 735 064,00                                                                   | 628 250,00                                                           |
| 2024             | 159 202 000,00              | 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                                                                                                                         | 36 202 000,00                  | 36 202 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 144 200 000,00              | 123 000 000,00               | 93 000 000,00                                | 1 250 000,04                               | 0,00                                                                                                                   | 4 234 652,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 116 113,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 21 200 000,00                  | 21 200 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 144 200 000,00              | 123 000 000,00               | 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             | 103 300 000,00              | 99 800 000,00                | 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             | 102 800 000,00              | 99 300 000,00                | 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             | 102 800 000,00              | 99 300 000,00                | 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             | 102 800 000,00              | 99 300 000,00                | 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             | 102 990 000,00              | 99 490 000,00                | 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             | 102 375 000,00              | 98 875 000,00                | 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             | 103 200 000,00              | 99 700 000,00                | 0,00                                         | 1 250 000,04                               | 0,00                                                                                                                   | 1 005 120,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 792,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |               |      |              |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|---------------|------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 103 000 000,00 | 99 500 000,00 | 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 | 103 000 000,00 | 99 500 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -1 090 310,89              | 0,00                                                                                                                        | 2 876 990,76                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 876 990,76                                       | 1 090 310,89                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -12 978 600,00             | 0,00                                                                                                                        | 16 153 600,00                  | 3 175 000,00                                                  | 0,00                                      | 10 995 716,61                                      | 10 995 716,61                             | 1 982 883,39                                                             | 1 982 883,39                              |
| 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                                      |
| 2022             | -17 367 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 19 992 000,00                  | 10 000 000,00                                                 | 7 375 000,00                              | 6 522 119,31                                       | 6 522 119,31                              | 3 469 880,69                                                             | 3 469 880,69                              |
| 2023             | -5 600 000,00              | 3 300 000,00                                                                                                                | 8 900 000,00                   | 5 300 000,00                                                  | 2 000 000,00                              | 700 000,00                                         | 700 000,00                                | 2 900 000,00                                                             | 2 900 000,00                              |
| 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             | 4 700 000,00               | 4 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 4 875 000,00               | 4 875 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 900 000,00               | 4 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 900 000,00               | 4 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 4 900 000,00               | 4 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 4 810 000,00               | 4 810 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 4 825 000,00               | 4 825 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 4 275 000,00               | 4 275 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2015   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 625 036,00                  | 1 625 036,00                                                                               | 1 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 000 000,00                                                                                      |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 175 000,00                  | 3 175 000,00                                                                               | 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                                                                                              |
| 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                                      | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00                                                                               | 1 900 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 900 000,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 875 000,00                  | 4 875 000,00                                                                               | 2 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 3 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 3 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 2 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                      |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 810 000,00                  | 4 810 000,00                                                                               | 2 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                      |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 825 000,00                  | 4 825 000,00                                                                               | 1 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 000 000,00                                                                                      |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 275 000,00                  | 4 275 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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 2015   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 725 000,00             | 0,00                                                                     | 3 212 752,54                                                          | 6 089 743,30                                                                                                |
| 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                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 510 000,00            | 0,00                                                                     | -153 345,40                                                           | 12 825 254,60                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 510 000,00            | 0,00                                                                     | 9 626 247,11                                                          | 23 479 714,60                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 885 000,00            | 0,00                                                                     | -2 224 488,55                                                         | 7 767 511,45                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 885 000,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 3 600 000,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 185 000,00            | 0,00                                                                     | 10 050 000,00                                                         | 10 050 000,00                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 485 000,00            | 0,00                                                                     | 10 050 000,00                                                         | 10 050 000,00                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 785 000,00            | 0,00                                                                     | 11 050 000,00                                                         | 11 050 000,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 910 000,00            | 0,00                                                                     | 5 875 000,00                                                          | 5 875 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 010 000,00            | 0,00                                                                     | 5 900 000,00                                                          | 5 900 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 110 000,00            | 0,00                                                                     | 5 900 000,00                                                          | 5 900 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 210 000,00            | 0,00                                                                     | 5 900 000,00                                                          | 5 900 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 400 000,00            | 0,00                                                                     | 5 810 000,00                                                          | 5 810 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 575 000,00            | 0,00                                                                     | 5 825 000,00                                                          | 5 825 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 300 000,00             | 0,00                                                                     | 5 275 000,00                                                          | 5 275 000,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,34%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,90%                                                                                                                                                           | 3,96%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,97%                                                                                                                                                          | 11,06% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,75%                                                                                                                                                           | 0,76%  | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,93%                                                                                                                                                           | 1,93%  | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,34%                                                                                                                                                          | 13,34% | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,01%                                                                                                                                                          | x      | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,63%                                                                                                                                                          | x      | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,84%                                                                                                                                                           | x      | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,56%                                                                                                                                                           | x      | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,16%                                                                                                                                                           | x      | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                           | x      | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,27%                                                                                                                                                           | x      | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,93%                                                                                                                                                           | x      | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98%                                                                                                                                                           | x      | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 5,32% | 5,08% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,31% | 4,77% | x | 7,11% | 7,11% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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 2015   | 2 530 981,91                                                                                                                                   | 2 530 981,91                                                                                                                                                                    | 2 530 981,91                                  | 13 639 172,52                                                                                                                       | 13 639 172,52                                                                                                                   | 13 639 172,52 | 2 879 511,36                                                                                                                                   | 2 879 511,36                                                                                                                               | 2 879 511,36                                  |
| 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                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 772 810,11                                                                                                                                   | 2 772 810,11                                                                                                                                                                    | 2 492 457,82                                  | 78 185,99                                                                                                                           | 78 185,99                                                                                                                       | 78 185,99     | 5 498 336,55                                                                                                                                   | 5 498 336,55                                                                                                                               | 3 519 698,26                                  |
| 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                                  |
| 2022             | 2 011 572,59                                                                                                                                   | 2 011 572,59                                                                                                                                                                    | 1 882 832,59                                  | 316 293,00                                                                                                                          | 316 293,00                                                                                                                      | 316 293,00    | 2 665 470,07                                                                                                                                   | 2 665 470,07                                                                                                                               | 2 536 730,07                                  |
| 2023             | 308 000,00                                                                                                                                     | 308 000,00                                                                                                                                                                      | 306 758,00                                    | 316 293,00                                                                                                                          | 316 293,00                                                                                                                      | 316 293,00    | 308 000,00                                                                                                                                     | 308 000,00                                                                                                                                 | 306 758,00                                    |
| 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          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 2015   | 13 660 134,76                                                                                                                       | 13 660 134,76                                                                                                                   | 13 660 134,76                                                 | 7 314 924,64                                                         | 379 931,38   | 6 934 993,26  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 91 893,64                                                                                                                           | 91 893,64                                                                                                                       | 78 185,99                                                     | 18 342 358,65                                                        | 5 422 245,01 | 12 920 113,64 | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 316 293,00                                                                                                                          | 316 293,00                                                                                                                      | 316 293,00                                                    | 11 864 833,07                                                        | 2 721 004,97 | 9 143 828,10  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 316 293,00                                                                                                                          | 316 293,00                                                                                                                      | 316 293,00                                                    | 24 411 891,06                                                        | 507 990,06   | 23 903 901,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 25 737 000,00                                                        | 35 000,00    | 25 702 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 700 000,00                                                         | 0,00         | 5 700 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2015   | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021  | 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                                                                                       |
| 2022             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                                        | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>10)</sup> Dane z tabeli 11 uśredniono uśrednieniem jednostki rachunkowej obliczenia budżetowe.

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>x</sup> - 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, informację 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 XLIII/324//2022 z dnia 16 listopada

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                  |      | 73 326 309,29            | 11 864 833,07 | 24 411 891,06 | 25 737 000,00 | 5 700 000,00 | 55 848 891,06    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                  |      | 5 068 054,29             | 2 721 004,97  | 507 990,06    | 35 000,00     | 0,00         | 542 990,06       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      | 68 258 255,00            | 9 143 828,10  | 23 903 901,00 | 25 702 000,00 | 5 700 000,00 | 55 305 901,00    |
| 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: |                                                                             |                  |      | 3 670 244,29             | 2 504 304,97  | 307 990,06    | 0,00          | 0,00         | 307 990,06       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                  |      | 3 670 244,29             | 2 504 304,97  | 307 990,06    | 0,00          | 0,00         | 307 990,06       |
| 1.1.1.1 | Nasza szansa to praktyki - polepszenie i rozwój poziomu kształcenia w aspekcie międzynarodowym, zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkoły, zdobycie doświadczenia, otwartość na kulturę, poznanie nowych                                     | Zespół Szkół Nr 2 im.Tadeusza Kościuszki                                    | 2020             | 2022 | 640 077,00               | 487 641,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Praktyka zagraniczna - horyzont możliwości zawodowych - doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności , poznanie zagranicznego rynku pracy                                        | Centrum Edukacji Zawodowej                                                  | 2019             | 2022 | 399 630,00               | 183 568,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu           | Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji | 2019             | 2022 | 219 593,00               | 62 592,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Mobilność kluczem do sukcesu - Podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych                                                                                                                                 | Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III                                        | 2020             | 2022 | 635 206,00               | 361 936,44    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.5 | 30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych                                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy                                                       | 2021             | 2023 | 1 295 603,00             | 1 224 603,00  | 11 819,00     | 0,00          | 0,00         | 11 819,00        |
| 1.1.1.6 | Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III                                        | 2021             | 2023 | 256 430,00               | 5 000,00      | 251 430,00    | 0,00          | 0,00         | 251 430,00       |
| 1.1.1.7 | Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - podniesienie praktycznych umiejętności i                                                                                                                  | Centrum Edukacji Zawodowej                                                  | 2022             | 2023 | 223 705,29               | 178 964,23    | 44 741,06     | 0,00          | 0,00         | 44 741,06        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |

|       |                                                                                                  |               |              |               |               |              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 69 656 065,00 | 9 360 528,10 | 24 103 901,00 | 25 737 000,00 | 5 700 000,00 | 55 540 901,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                | 1 397 810,00  | 216 700,00   | 200 000,00    | 35 000,00     | 0,00         | 235 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1.3.1.1 | Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2024 | 1 397 810,00             | 216 700,00   | 200 000,00    | 35 000,00     | 0,00         | 235 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                   |                                           |                  |      | 68 258 255,00            | 9 143 828,10 | 23 903 901,00 | 25 702 000,00 | 5 700 000,00 | 55 305 901,00    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej                                                                     | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2024 | 9 727 343,00             | 35 595,10    | 3 099 577,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 6 099 577,00     |
| 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 | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 3 640 710,00             | 0,00         | 1 640 710,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 3 640 710,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 1 399 364,00             | 1 366 154,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego - rozwój gospodarczy regionu i poprawa              | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa    | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2025 | 21 817 005,00            | 55 350,00    | 5 000 000,00  | 11 002 000,00 | 5 700 000,00 | 21 702 000,00    |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - rozwój                | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 6 667 888,00             | 4 871 529,00 | 1 796 359,00  | 0,00          | 0,00         | 1 796 359,00     |
| 1.3.2.7 | 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   | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2024 | 14 217 945,00            | 0,00         | 7 132 455,00  | 7 000 000,00  | 0,00         | 14 132 455,00    |
| 1.3.2.8 | Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 4 388 000,00             | 0,00         | 1 650 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00         | 4 350 000,00     |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia w m.Lipa i Gielnia -                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 6 400 000,00             | 2 815 200,00 | 3 584 800,00  | 0,00          | 0,00         | 3 584 800,00     |

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2022 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLIII/324/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 listopada 2022 roku.**

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2022 rok podjętymi do dnia 16 listopada 2022 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 153 181 887,16 zł (zwiększenie o kwotę 95 013,77)

w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 140 237 256,10 zł (zwiększenie o kwotę 85 013,77) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27 538 192,20,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 846 626,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 65 319 772,- zł (zwiększenie o kwotę 183 832,-)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 33 325 878,90 zł (zwiększenie o kwotę 59 749,77)

- pozostałe dochody bieżące – 12 206 787,- zł (zmniejszenie o kwotę 158 568,-)

b) dochody majątkowe na kwotę 12 944 631,06 zł (zwiększenie o kwotę 10 000,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 10 000,- zł (zwiększenie o kwotę 10 000,-)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12 934 631,06 zł (bez zmian )

2) plan wydatków ogółem na kwotę 170 548 887,16 zł (zwiększenie o kwotę 570 013,77)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 142 461 744,65 (zwiększenie o kwotę 774 345,71)

b) wydatki majątkowe na kwotę 28 087 142,51 zł (zmniejszenie o kwotę 204 331,94).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) przebudowy drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli – zmniejszenie o kwotę 200 000,-

2) dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli na wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 4 331,94 zł.

II. Deficyt budżetu zwiększył się 475 000,- zł do kwoty 17 367 000,- zł.

III. Prognozowane przychody zwiększyły się o kwotę 475 000,- zł do kwoty 19 992 000,- zł.

IV. Prognozowane rozchody w wysokości 2 625 000,- zł (bez zmian).

V. Kwota długu zwiększyła się o 475 000,- zł do kwoty 52 885 000,- zł.

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 2 224 488,55 zł było (-)1 535 156,61 zł.

**VII. Prognoza na lata 2023 – 2035**

Dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2023 – 2035 zaplanowano w strukturze i kwotach jak w projekcie uchwały WPF na lata 2023 – 2035, którą Zarząd Powiatu przyjął 15 listopada 2022 roku, łącznie z projektem uchwały budżetowej na rok 2023. Odnosząc się do przyjętych wartości, przeliczenia prognozowanych kwot dokonano w oparciu o założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023, t.j.:

-prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 107,8 %,

-średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 109,6%.

Uwzględnione zostały dochody:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 promes na łączną kwotę 34 350 000,- zł,

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 zadania na kwotę 5 411 246,- zł,

- środki na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE – 3 projekty (ZS Nr 3, CEZ, PUP) 624 293,- zł.

Zaplanowane dochody i wydatki na lata 2022 i 2023 ukształtowały ujemny wynik finansowy, który będzie pokryty przychodami ze źródeł wskazanych w uchwałach budżetowych.

Na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów zaplanowano emisję obligacji powiatowych odpowiednio:

- emitowane w 2022 roku na kwotę 10 000 000,00 zł, spłacane po 1 000 000,- zł rocznie w latach 2026- 2035,

-emitowane w 2023 roku na kwotę 5 300 000,00 zł, spłacane w latach 2034 i 2035 po 2 650 000,- zł w każdym roku.

W kolejnych latach prognozy poczynawszy od 2024 do 2035 roku, zaplanowany jest wynik dodatni, w wysokości planowanych rozchodów stanowiących spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji powiatowych. Harmonogramy spłat są zgodne z umowami zawartymi z bankami. Na rok 2022 i 2023 raty spłat i ich ilość przyjęto na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem możliwości spłaty długu.

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w latach 2022-2032 nie uległa zmianie, wartość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań została przeliczona według aktualnych stóp procentowych.

Wydatki na obsługę długu skorygowano według aktualnych stóp procentowych opartych na WIBOR 1M i WIBOR 6M (odpowiednio do umów już zawartych z bankami) na dzień 9 listopada 2022 roku

#### VIII. Zmiana upoważnień.

Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, poprzez zwiększenie ogółem o kwotę **600 000,- zł** w roku 2023 (w wyniku rozstrzygnięcia przez ZDP przetargu na zimowe utrzymanie ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023),

stad upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **8 261 100,- zł** ( było 7 661 100,- zł ), w tym:

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| w 2023 roku do kwoty | 3 863 500,- zł (było 3 263 500,- zł) |
| w 2024 roku do kwoty | 2 734 100,- zł (bez zmian)           |
| w 2025 roku do kwoty | 848 500,- zł (bez zmian)             |
| w 2026 roku do kwoty | 815 000,- zł (bez zmian)             |

oraz

zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień, w tym zakresie, kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji, do kwoty **4 399 700,-**, w tym:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| w 2023 roku do kwoty | 2 699 600,- zł |
| w 2024 roku do kwoty | 1 684 100,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 16 000,- zł.   |

jak w zestawieniu:

| Nazwa jednostki | Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2022 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy |          |          |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                 | Rok 2023                                                                                                                              | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 |
| 1               | 2                                                                                                                                     | 3        | 4        | 5        |
| ZS Nr 1         | 9 600                                                                                                                                 | 1 700    | 0        | 0        |
| ZS Nr 3         | 7 000                                                                                                                                 | 500      | 0        | 0        |
| I LO            | 9 400                                                                                                                                 | 1 000    | 0        | 0        |
| ZS Nr 6         | 74 200                                                                                                                                | 3 300    | 0        | 0        |
| CEZ             | 388 000                                                                                                                               | 334 600  | 0        | 0        |
| CKZiU           | 18 300                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        |

|                        |                  |                  |                |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| PPP                    | 3 000            | 3 000            | 3 000          | 0              |
| ZPO-W                  | 174 500          | 0                | 0              | 0              |
| POW Podleśna Przystań  | 1 700            | 0                | 0              | 0              |
| ZDP                    | 601 000          | 1 000            | 0              | 0              |
| DPS                    | 1 326 100        | 1 321 700        | 0              | 0              |
| PCPR                   | 1 800            | 0                | 0              | 0              |
| PUP                    | 82 000           | 17 300           | 13 000         | 0              |
| KP PSP                 | 3 000            | 0                | 0              | 0              |
| <b>Razem jednostki</b> | <b>2 699 600</b> | <b>1 684 100</b> | <b>16 000</b>  | <b>0</b>       |
| Starostwo Powiatowe    | 1 163 900        | 1 050 000        | 832 500        | 815 000        |
| <b>OGÓŁEM</b>          | <b>3 863 500</b> | <b>2 734 100</b> | <b>848 500</b> | <b>815 000</b> |

**Ryszard Andres**

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)