

UCHWAŁA NR XLV/339/2023
RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/329/2022 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035 dokonuje się następujących zmian:

1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **6 038 786,- zł**, w tym:

| | |
|----------------------|----------------|
| w 2024 roku do kwoty | 4 420 470,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 1 470 413,- zł |
| w 2026 roku do kwoty | 134 903,- zł |
| w 2027 roku do kwoty | 13 000,- 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 do kwoty **4 298 168,- zł**, w tym:

| | |
|----------------------|----------------|
| w 2024 roku do kwoty | 3 460 890,- zł |
| w 2025 roku do kwoty | 724 445,- zł |
| w 2026 roku do kwoty | 99 833,- zł |
| w 2027 roku do kwoty | 13 000,- zł. |

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLV/339/2022

z dnia 12 stycznia 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 100 418 680,30 | 95 797 198,46 | 18 501 370,00 | 771 910,42 | 48 747 867,00 | 17 842 223,99 | 9 913 827,05 | 0,00 | 4 621 481,84 | 22 150,10 | 4 599 331,74 |
| Wykonanie 2017 | 116 773 134,53 | 100 802 766,89 | 19 974 713,00 | 513 428,81 | 47 808 243,00 | 21 503 948,97 | 11 002 433,11 | 0,00 | 15 970 367,64 | 85 842,10 | 15 884 525,54 |
| Wykonanie 2018 | 109 728 262,17 | 99 855 325,89 | 21 287 509,00 | 1 177 799,76 | 44 725 400,00 | 21 945 823,79 | 10 718 793,34 | 0,00 | 9 872 936,28 | 5 668,50 | 9 867 267,78 |
| Wykonanie 2019 | 121 454 427,05 | 107 954 383,50 | 23 160 850,00 | 1 433 264,67 | 50 169 583,00 | 22 329 612,51 | 10 861 073,32 | 0,00 | 13 500 043,55 | 2 125 982,63 | 11 374 060,92 |
| Wykonanie 2020 | 134 242 553,42 | 121 034 006,85 | 22 457 974,00 | 1 303 281,30 | 59 938 032,00 | 26 824 329,38 | 10 510 390,17 | 0,00 | 13 208 546,57 | 10 086,78 | 13 198 459,79 |
| Wykonanie 2021 | 150 163 127,38 | 134 115 701,69 | 25 450 401,00 | 1 912 716,76 | 60 782 986,00 | 30 546 194,23 | 15 423 403,70 | 0,00 | 16 047 425,69 | 90 271,38 | 15 957 154,31 |
| Plan 3 kw. 2022 | 147 187 962,49 | 134 303 331,43 | 21 461 585,00 | 1 846 626,00 | 65 135 940,00 | 32 362 210,43 | 13 496 970,00 | 0,00 | 12 884 631,06 | 0,00 | 12 884 631,06 |
| Wykonanie 2022 | 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 | 166 750 084,00 | 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 | 33 700 084,00 | 0,00 | 33 700 084,00 |
| 2025 | 146 900 000,00 | 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 | 13 850 000,00 | 0,00 | 13 850 000,00 |
| 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 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | Wydatki bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 101 365 182,64 | 90 880 780,28 | 60 278 677,37 | 0,00 | 0,00 | 428 257,54 | 0,00 | 106 601,30 | 0,00 | 10 484 402,36 | 10 484 402,36 | 1 676 842,34 |
| Wykonanie 2017 | 123 976 852,44 | 91 133 871,91 | 61 535 078,23 | 0,00 | 0,00 | 549 494,08 | 0,00 | 30 010,00 | 0,00 | 32 842 980,53 | 32 842 980,53 | 9 323 094,32 |
| Wykonanie 2018 | 117 151 629,55 | 97 444 922,17 | 64 026 599,05 | 0,00 | 0,00 | 823 828,03 | 0,00 | 218 690,00 | 0,00 | 19 706 707,38 | 19 706 707,38 | 7 519 689,83 |
| Wykonanie 2019 | 129 444 732,41 | 103 662 179,42 | 69 077 991,41 | 0,00 | 0,00 | 1 156 817,32 | 0,00 | 501 916,66 | 0,00 | 25 782 552,99 | 25 782 552,99 | 11 425 389,73 |
| Wykonanie 2020 | 123 246 836,81 | 117 173 462,26 | 77 567 802,03 | 0,00 | 0,00 | 953 857,07 | 0,00 | 480 170,00 | 0,00 | 6 073 374,55 | 6 073 374,55 | 1 274 588,89 |
| Wykonanie 2021 | 150 075 543,71 | 124 489 454,58 | 82 274 359,29 | 0,00 | 0,00 | 537 536,03 | 0,00 | 283 525,00 | 0,00 | 25 586 089,13 | 25 586 089,13 | 4 686 876,01 |
| Plan 3 kw. 2022 | 164 079 962,49 | 135 948 088,04 | 86 895 179,39 | 78 100,00 | 0,00 | 2 372 997,65 | 0,00 | 298 700,00 | 0,00 | 28 131 874,45 | 28 131 874,45 | 11 122 253,00 |
| Wykonanie 2022 | 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 | 163 050 084,00 | 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 | 40 050 084,00 | 40 050 084,00 | 0,00 |
| 2025 | 143 200 000,00 | 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 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 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 | 0,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | -946 502,34 | 0,00 | 5 161 643,00 | 5 000 000,00 | 784 858,47 | 0,00 | 0,00 | 161 643,00 | 161 643,00 |
| Wykonanie 2017 | -7 203 717,91 | 0,00 | 16 025 414,53 | 14 435 000,00 | 5 613 576,38 | 0,00 | 0,00 | 1 590 414,53 | 1 590 414,53 |
| Wykonanie 2018 | -7 423 367,38 | 0,00 | 16 596 423,62 | 10 500 000,00 | 7 423 367,38 | 0,00 | 0,00 | 6 096 423,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -7 990 305,36 | 0,00 | 13 673 056,24 | 7 325 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 056,24 | 3 490 305,36 |
| Wykonanie 2020 | 10 995 716,61 | 0,00 | 5 932 750,88 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 750,88 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 87 583,67 | 0,00 | 17 028 467,49 | 3 175 000,00 | 0,00 | 10 995 716,61 | 0,00 | 2 857 750,88 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -16 892 000,00 | 0,00 | 17 138 265,00 | 9 525 000,00 | 6 900 000,00 | 6 434 535,64 | 6 434 535,64 | 1 178 729,36 | 1 178 729,36 |
| Wykonanie 2022 | -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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 000,00 | 2 725 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 625 000,00 | 0,00 | 4 916 418,18 | 5 078 061,18 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 335 000,00 | 0,00 | 9 668 894,98 | 11 259 309,51 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 010 000,00 | 0,00 | 2 410 403,72 | 8 506 827,34 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | 4 292 204,08 | 10 640 260,32 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | 3 860 544,59 | 6 718 295,47 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 510 000,00 | 0,00 | 9 626 247,11 | 23 479 714,60 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 410 000,00 | 0,00 | -1 644 756,61 | 5 968 508,39 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 885 000,00 | 0,00 | -2 224 488,55 | 7 767 511,45 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 7,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 9,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 5,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 10,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,74% | 0,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 0,75% | 0,76% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,84% | 1,93% | 1,93% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,57% | 13,34% | 13,34% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,39% | 13,01% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,35% | 13,63% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,36% | 8,84% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,24% | 8,56% | x | 8,86% | 8,86% | 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 | 6,22% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 949 719,01 | 949 719,01 | 949 719,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 911,36 | 1 264 911,36 | 1 264 911,36 |
| Wykonanie 2017 | 5 026 355,48 | 5 026 355,48 | 4 952 946,19 | 6 158 412,77 | 6 158 412,77 | 6 158 412,77 | 2 045 864,65 | 2 045 864,65 | 2 045 864,65 |
| Wykonanie 2018 | 4 434 682,49 | 4 434 682,49 | 4 191 640,61 | 344,14 | 344,14 | 344,14 | 4 717 319,34 | 4 717 319,34 | 4 717 319,34 |
| Wykonanie 2019 | 4 108 208,00 | 4 108 208,00 | 3 821 101,68 | 88 981,88 | 88 981,88 | 80 289,54 | 5 647 899,48 | 5 647 899,48 | 5 358 205,82 |
| Wykonanie 2020 | 3 066 520,84 | 3 066 520,84 | 2 779 225,69 | 1 250 402,84 | 1 250 402,84 | 1 244 171,28 | 3 271 297,46 | 3 271 297,46 | 2 971 578,54 |
| Wykonanie 2021 | 3 793 394,36 | 3 793 394,36 | 3 503 981,88 | 87 370,91 | 87 370,91 | 87 370,91 | 4 529 447,41 | 4 529 447,41 | 3 560 577,51 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 461 524,40 | 2 461 524,40 | 2 332 784,40 | 316 293,00 | 316 293,00 | 316 293,00 | 2 486 505,84 | 2 486 505,84 | 2 357 765,84 |
| Wykonanie 2022 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 776,84 | 186 776,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 15 537 384,72 | 15 537 384,72 | 6 192 165,24 | 1 958 130,41 | 1 958 130,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 457 242,80 | 5 457 242,80 | 344,14 | 4 153 938,54 | 4 153 533,67 | 404,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 135 691,85 | 11 135 691,85 | 36 510,70 | 4 223 851,00 | 2 485 452,00 | 1 738 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 469 949,83 | 1 469 949,83 | 1 268 240,41 | 3 988 098,13 | 2 477 594,86 | 1 510 503,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 102 789,31 | 102 789,31 | 87 370,91 | 19 106 897,90 | 4 453 355,87 | 14 653 542,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 316 293,00 | 316 293,00 | 316 293,00 | 11 685 868,84 | 2 542 040,74 | 9 143 828,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 316 293,00 | 316 293,00 | 316 293,00 | 11 685 868,84 | 2 542 040,74 | 9 143 828,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 316 293,00 | 316 293,00 | 316 293,00 | 31 724 200,00 | 478 000,00 | 31 246 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 752 293,00 | 35 000,00 | 25 717 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 871 923,00 | 0,00 | 6 871 923,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 ^X | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLV/339/2023
z dnia 12 stycznia 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 839 022,29 | 31 724 200,00 | 25 752 293,00 | 6 871 923,00 | 0,00 | 32 624 216,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 173 548,29 | 478 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 75 665 474,00 | 31 246 200,00 | 25 717 293,00 | 6 871 923,00 | 0,00 | 32 589 216,00 |
| 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: | | | | 1 775 738,29 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 775 738,29 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 30 + Praca - wsparcie osób bezrobotnych | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 1 295 603,00 | 11 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Ekonomik w Europie - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji | Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego | 2021 | 2023 | 256 430,00 | 251 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji | Centrum Edukacji Zawodowej | 2022 | 2023 | 223 705,29 | 44 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 77 063 284,00 | 31 416 200,00 | 25 752 293,00 | 6 871 923,00 | 0,00 | 32 624 216,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 397 810,00 | 170 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.1 | Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2024 | 1 397 810,00 | 170 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 75 665 474,00 | 31 246 200,00 | 25 717 293,00 | 6 871 923,00 | 0,00 | 32 589 216,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2024 | 9 727 343,00 | 4 000 000,00 | 3 117 209,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 209,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2025 | 4 922 923,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 732 923,00 | 0,00 | 4 732 923,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2025 | 21 817 005,00 | 6 561 000,00 | 11 002 000,00 | 4 139 000,00 | 0,00 | 15 141 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl - Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32 - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 6 667 888,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzeczce- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pyszcznica - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2024 | 16 311 495,00 | 12 000 000,00 | 2 017 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 264,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 4 388 000,00 | 1 650 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia w m.Lipa i Gielnia - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 6 400 000,00 | 4 685 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2024 | 5 430 820,00 | 550 000,00 | 4 880 820,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 820,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2023 – 2035, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLV/339/2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku.

I. Zmiana upoważnień

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli 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, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę paliwa i materiałów pędnych poprzez zwiększenie ogółem o kwotę **435 000,- zł**, z tego:

w roku 2024 o kwotę 215 000,- zł

w roku 2025 o kwotę 220 000,- zł,

stąd:

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **6 038 786,- zł** (było 5 603 786,- zł),

w tym:

w 2024 roku do kwoty 4 420 470,- zł (było 4 250 470,- zł)

w 2025 roku do kwoty 1 470 413,- zł (było 1 250 413,- zł)

w 2026 roku do kwoty 134 903,- zł

w 2027 roku do kwoty 13 000,- 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 **4 298 168,- zł** (było 3 863 168,- zł),

w tym:

w 2024 roku do kwoty 3 460 890,- zł (było 3 245 890,- zł)

w 2025 roku do kwoty 724 445,- zł (było 504 445,- zł)

w 2026 roku do kwoty 99 833,- zł

w 2027 roku do kwoty 13 000,- zł.

jak w zestawieniu:

| Nazwa jednostki | Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2023 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy | | | |
|-----------------|---|----------|----------|----------|
| | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZS Nr 1 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
| ZS Nr 2 | 27 400 | 0 | 0 | 0 |
| ZS Nr 3 | 47 990 | 22 075 | 0 | 0 |
| ILO | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| ZS Nr 6 | 79 300 | 2 500 | 0 | 0 |
| CEZ | 189 000 | 112 600 | 87 833 | 0 |
| CKZiU | 18 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| ZPO-W | 268 940 | 0 | 0 | 0 |
| PINB | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| ZDP | 893 600 | 342 300 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| <i>DPS</i> | 1 612 960 | 1 470 | 0 | 0 |
| <i>PUP</i> | 88 000 | 12 500 | 12 000 | 13 000 |
| <i>KP PSP</i> | 222 000 | 227 000 | 0 | 0 |
| Razem jednostki | 3 460 890 | 724 445 | 99 833 | 13 000 |
| Starostwo Powiatowe | 959 580 | 745 968 | 35 070 | 0 |
| OGÓLEM | 4 420 470 | 1 470 413 | 134 903 | 13 000 |

II. Załącznik Nr 1 do uchwały pozostaje bez zmian.

III. Załącznik Nr 2 do uchwały pozostaje bez zmian.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)