

U C H W A Ł A Nr IV / 38 / 2024**Rady Powiatu Nizańskiego****z dnia 22 sierpnia 2024 r.****w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nizańskiego
na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Powiatu Nizańskiego uchwala, co następuje:**§ 1**

W związku z podjęciem uchwał: Nr 1036/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 1045/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r., Nr 1049/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 1055/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 1062/2024 z dnia 21 lutego 2024 r., Nr 1066/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 1071/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1072/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1079/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 1083/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 1089/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr 1093/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr 1097/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Nr 1103/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Nr 1104/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr 3/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 8/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Nr 11/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 14/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr LXVII/480/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr LXVIII/489/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr LXIX/501/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr IV/37/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego na rok 2024 oraz uchwały Nr LXVII/479/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, uchwały Nr LXIX/500/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nizańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Pólsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa”, uchwały Nr LXIX/499/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku”, uchwały Nr

IV/26/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/24/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/29/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/34/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/28/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Nizański”, uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/35/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054R ul. Dworcowa i Nr 1056R ul. Rzeszowska w Nisku wraz ze zmianą usytuowania przystanków autobusowych przy ul. Dworcowej.”, uchwały Nr IV/36/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej).” - załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nizańskiego” do uchwały Nr LXV/461/2023 Rady Powiatu Nizańskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nizańskiego na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia harmonogram finansowy realizacji zadania pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zakończeniem realizacji w/w projektu.
Wartość projektu ogółem w latach 2022-2024 wynosi 998.408,44 zł.
2. Zmienia limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w tym:
 - 1) wydatki bieżące:
 - a) w 2024 r. zmniejsza o kwotę 327.558,18 zł do kwoty 224.481,76 zł.

3. Zmniejsza limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 327.558,18 zł do kwoty 224.481,76 zł.
4. Zmienia harmonogram finansowy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana ze zleceniem opracowania projektu zamiennego realizowanego zadania.
Wartość projektu ogółem w latach 2023-2024 zwiększa o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 8.046.238,50 zł.
5. Zmienia limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w tym;
1) wydatki majątkowe:
a) w 2024 r. zwiększa o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 5.503.438,31 zł.
6. Zwiększa limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 5.503.438,31 zł.

§ 3

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nizkańskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwester Daśko
Sylwester Daśko

Objaśnienia do uchwały Rady Powiatu Nizańskiego Nr IV/38/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nizańskiego na lata 2024-2034

W uchwale dokonano aktualizacji załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nizańskiego” uwzględniając zmiany wynikające z podjęcia uchwał: Nr 1036/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 1045/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r., Nr 1049/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 1055/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 1062/2024 z dnia 21 lutego 2024r., Nr 1066/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 1071/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1072/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 1079/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 1083/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 1089/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr 1093/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr 1097/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Nr 1103/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Nr 1104/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr 3/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 8/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Nr 11/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 14/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr 44/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr LXVII/480/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr LXVIII/489/2024 z dnia 11 marca 2024r., Nr LXIX/501/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr IV/37/2024 z dnia 2 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego na rok 2024 oraz uchwały Nr LXVII/479/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, uchwały Nr LXIX/500/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Nizańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Półsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa.”, uchwały Nr LXIX/499/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku.”, uchwały Nr IV/26/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/24/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/29/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Nizańskim”, uchwały Nr IV/34/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nizańskim”, ”, uchwały Nr IV/28/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Nizański” uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Nizańskim.” uchwały Nr IV/35/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054R ul. Dworcowa i Nr 1056R ul. Rzeszowska w Nisku wraz ze zmianą usytuowania przystanków autobusowych przy ul. Dworcowej.”, uchwały Nr IV/36/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej).”

Ponadto zmieniono harmonogram finansowy realizacji następujących zadań;

1. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zakończeniem realizacji w/w projektu.

Wartość projektu ogółem w latach 2022-2024 wynosi 998.408,44 zł.

Zmniejszono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie w 2024 r. o kwotę 327.558,18 zł do kwoty 224.481,76 zł.

Zmniejszono limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia o kwotę 327.558,18 zł do kwoty 224.481,76 zł.

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana ze zleceniem opracowania projektu zamiennego realizowanego zadania.

Wartość projektu ogółem w latach 2023-2024 zwiększa o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 8.046.238,50 zł.

Zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie w 2024 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 5.503.438,31 zł.

Zwiększono limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia, o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 5.503.438,31 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Daśko
Sylwester Daśko

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 Nr IV / 38 / 2024 Rady Powiatu Niżańskiego
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	59 971 338,67	54 391 030,79	8 377 854,00	50 185,29	29 574 736,00	13 297 968,78	3 090 286,72	0,00	5 580 307,88	33 523,79	5 546 784,09
Wykonanie 2018	72 776 077,90	58 218 504,01	9 739 087,00	69 890,74	33 222 315,00	11 619 426,51	3 567 784,76	0,00	14 557 573,89	101 952,58	14 455 621,31
Wykonanie 2019	79 669 692,29	65 427 273,15	10 692 343,00	82 275,14	38 636 635,00	12 340 333,70	3 675 686,31	0,00	14 242 419,14	87 353,95	14 155 065,19
Wykonanie 2020	92 881 884,52	72 891 293,48	10 468 600,00	115 747,59	47 176 717,00	11 728 867,58	3 401 361,31	0,00	19 990 591,04	326 324,83	19 664 266,21
Wykonanie 2021	100 286 763,81	85 557 380,00	11 786 844,00	235 066,16	52 740 229,00	15 712 336,53	5 082 904,00	0,00	14 729 383,81	428 667,09	14 300 716,72
Wykonanie 2022	104 112 331,97	89 237 180,19	16 193 862,20	134 106,98	52 565 908,00	14 629 652,46	5 713 650,55	0,00	14 875 151,78	6 829,27	14 868 322,51
Plan 3 kw. 2023	131 706 310,05	87 094 925,10	9 550 587,00	216 076,00	58 358 589,00	14 326 456,88	4 643 216,22	0,00	44 611 384,95	0,00	44 611 384,95
Wykonanie 2023	155 331 369,72	93 929 210,63	9 550 587,00	216 076,00	59 354 779,00	18 623 724,07	6 184 044,56	0,00	61 402 159,09	0,00	61 402 159,09
2024	178 593 055,91	115 002 878,20	11 996 967,00	293 429,00	80 577 107,00	17 813 039,47	4 322 335,73	0,00	63 590 177,71	0,00	63 590 177,71
2025	129 357 554,52	114 696 389,77	12 700 000,00	300 000,00	75 500 000,00	21 000 000,00	5 196 389,77	0,00	14 661 164,75	0,00	14 661 164,75
2026	108 079 898,63	108 079 898,63	13 000 000,00	300 000,00	76 500 000,00	13 250 000,00	5 029 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 000 000,00	109 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	77 000 000,00	13 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 000 000,00	111 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	78 000 000,00	13 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 000 000,00	113 000 000,00	14 500 000,00	400 000,00	79 000 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000 000,00	115 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	80 000 000,00	14 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	117 000 000,00	117 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	119 000 000,00	119 000 000,00	16 000 000,00	400 000,00	81 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 000 000,00	121 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	82 000 000,00	17 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 000 000,00	123 000 000,00	17 000 000,00	400 000,00	83 000 000,00	17 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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		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 2017	59 549 568,12	46 015 592,01	28 776 635,19	0,00	0,00	77 353,72	0,00	0,00	0,00	13 533 976,11	13 533 976,11	864 307,65
Wykonanie 2018	72 753 691,49	48 754 655,99	30 452 670,52	0,00	0,00	54 218,93	0,00	0,00	0,00	23 999 035,50	23 999 035,50	2 934 556,00
Wykonanie 2019	70 448 944,35	54 283 501,43	33 707 518,88	0,00	0,00	31 301,24	0,00	0,00	0,00	16 165 442,92	16 165 442,92	704 446,59
Wykonanie 2020	78 395 086,49	59 982 370,05	39 406 986,12	0,00	0,00	10 242,85	0,00	0,00	0,00	18 412 716,44	18 412 716,44	643 837,81
Wykonanie 2021	83 977 005,94	67 102 066,98	43 800 446,94	0,00	0,00	1 696,98	0,00	0,00	0,00	16 874 938,96	16 874 938,96	3 088 752,86
Wykonanie 2022	96 307 275,86	72 603 985,91	48 021 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703 289,95	23 703 289,95	7 069 998,21
Plan 3 kw. 2023	176 519 976,13	82 305 021,57	57 318 295,39	1 465 647,00	0,00	623 128,25	0,00	0,00	0,00	94 214 954,56	94 214 954,56	9 860 238,10
Wykonanie 2023	166 090 348,83	78 571 000,36	55 606 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 519 348,47	87 519 348,47	8 990 818,49
2024	211 780 893,38	102 688 815,88	71 629 295,40	1 725 367,00	0,00	824 659,10	0,00	0,00	0,00	109 092 077,50	109 092 077,50	14 433 680,41
2025	128 357 554,52	101 476 850,24	70 000 000,00	2 252 106,00	0,00	1 388 641,00	0,00	0,00	0,00	26 880 704,28	26 880 704,28	3 250 465,84
2026	107 379 898,63	97 079 898,63	70 000 000,00	2 186 267,00	0,00	1 228 641,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2027	108 775 000,00	97 000 000,00	71 000 000,00	2 120 428,00	0,00	1 068 641,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00
2028	109 000 000,00	99 000 000,00	71 000 000,00	2 054 657,00	0,00	908 641,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	111 000 000,00	100 000 000,00	71 000 000,00	1 988 750,00	0,00	748 641,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	113 000 000,00	102 000 000,00	71 000 000,00	1 922 910,00	0,00	588 641,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	115 000 000,00	104 000 000,00	72 000 000,00	1 857 071,00	0,00	428 641,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2032	117 000 000,00	106 000 000,00	73 000 000,00	1 791 300,00	0,00	268 641,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2033	119 760 607,64	108 000 000,00	74 000 000,00	1 725 393,00	0,00	169 489,00	0,00	0,00	0,00	11 760 607,64	11 760 607,64	0,00
2034	120 881 381,35	110 000 000,00	75 000 000,00	1 113 616,00	0,00	169 489,00	0,00	0,00	0,00	10 881 381,35	10 881 381,35	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 2017	421 770,55	0,00	4 499 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 151,14	0,00
Wykonanie 2018	22 386,41	0,00	3 520 921,69	0,00	0,00	2 600 921,69	0,00	840 000,00	0,00
Wykonanie 2019	9 220 747,94	0,00	2 738 308,10	0,00	0,00	2 623 308,10	0,00	115 000,00	0,00
Wykonanie 2020	14 486 798,03	0,00	11 293 686,04	0,00	0,00	11 159 056,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 309 757,87	0,00	25 547 722,07	0,00	0,00	25 345 854,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 805 056,11	0,00	41 282 611,94	0,00	0,00	41 215 611,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-44 813 666,08	0,00	44 813 666,08	0,00	0,00	44 763 666,08	44 763 666,08	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 758 979,11	0,00	46 506 320,39	0,00	0,00	46 320 668,05	10 708 979,11	0,00	0,00
2024	-33 187 837,47	0,00	33 187 837,47	19 358 011,01	19 358 011,01	13 829 826,46	13 829 826,46	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 000,00	225 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 239 392,36	1 239 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 118 618,65	2 118 618,65	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	80 000,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 630,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	201 868,00	0,00	0,00	0,00	641 868,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	67 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	185 652,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 392,36	1 239 392,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 618,65	2 118 618,65	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 mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 340 000,00	0,00	8 375 438,78	12 874 589,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 000,00	1 540 000,00	0,00	9 463 848,02	12 904 769,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	11 143 771,72	13 882 079,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	12 908 923,43	24 067 979,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	201 868,00	0,00	0,00	18 455 313,02	43 801 167,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	16 633 194,28	57 848 806,22
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 903,53	49 603 569,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 210,27	61 864 530,66
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 011,01	0,00	12 314 062,32	26 143 888,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 358 011,01	0,00	13 219 539,53	14 219 539,53
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 358 011,01	0,00	11 000 000,00	12 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 358 011,01	0,00	12 000 000,00	13 775 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 358 011,01	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 358 011,01	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 011,01	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 358 011,01	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 358 011,01	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 118 618,65	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów i wydatków, o których mowa 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,09%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,45%	21,45%	x	x	x	x
2024	0,85%	17,15%	17,15%	20,30%	22,21%	TAK	TAK
2025	3,62%	14,62%	x	19,93%	21,84%	TAK	TAK
2026	5,71%	13,10%	x	18,80%	20,71%	TAK	TAK
2027	5,42%	13,66%	x	17,76%	19,66%	TAK	TAK
2028	5,09%	13,24%	x	16,62%	18,53%	TAK	TAK
2029	4,79%	13,89%	x	14,78%	16,69%	TAK	TAK
2030	4,49%	13,52%	x	13,39%	15,30%	TAK	TAK
2031	4,20%	13,17%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2032	3,94%	12,88%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2033	3,01%	12,66%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2034	3,21%	12,42%	x	13,29%	13,29%	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

aj 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 396 073,72	3 396 073,72	3 027 019,13	2 824 589,78	2 824 589,78	2 821 034,85	3 029 558,41	3 029 558,41	2 629 075,92
Wykonanie 2018	1 993 774,78	1 993 774,78	1 563 933,74	5 939 932,88	5 939 932,88	5 936 046,58	2 240 882,23	2 240 882,23	1 811 913,46
Wykonanie 2019	1 458 777,29	1 458 777,29	1 409 458,71	63 131,70	63 131,70	62 170,66	1 121 029,24	1 121 029,24	1 061 516,57
Wykonanie 2020	428 698,25	428 698,25	388 623,52	1 569 073,44	1 569 073,44	1 569 073,44	458 786,65	458 786,65	417 695,13
Wykonanie 2021	3 438 291,34	3 438 291,34	3 219 914,97	299 198,65	299 198,65	285 161,15	3 219 513,10	3 219 513,10	2 962 053,02
Wykonanie 2022	1 129 098,71	1 129 098,71	1 073 209,28	2 253 690,46	2 253 690,46	2 226 966,46	2 104 937,13	2 104 937,13	1 790 914,10
Plan 3 kw. 2023	1 280 339,59	1 280 339,59	1 141 311,25	117 899,00	117 899,00	113 969,00	1 754 891,54	1 754 891,54	1 236 572,26
Wykonanie 2023	534 119,51	534 119,51	505 827,07	117 899,00	117 899,00	113 969,00	1 330 725,00	1 330 725,00	1 118 398,72
2024	2 834 062,02	2 834 062,02	2 551 064,36	5 815 249,33	5 815 249,33	5 795 542,59	6 365 514,08	6 365 514,08	5 917 779,12
2025	8 405 999,89	8 405 999,89	8 253 192,63	3 556 874,97	3 556 874,97	3 452 156,28	7 493 050,24	7 493 050,24	6 736 212,63
2026	1 823 318,18	1 823 318,18	1 763 655,47	0,00	0,00	0,00	2 015 556,63	2 015 556,63	1 899 255,47
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 840 911,16	6 840 911,16	5 440 428,17	3 856 208,62	2 297 362,69	1 558 845,93	564 474,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 680 909,03	7 680 909,03	5 077 523,00	2 960 911,38	941 198,94	2 019 712,44	1 065 098,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	479 387,93	479 387,93	152 423,63	59 211,37	0,00	59 211,37	3 662 099,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 969 966,08	1 969 966,08	1 659 536,16	1 848 305,76	0,00	1 848 305,76	5 582 105,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	145 247,92	145 247,92	135 544,27	2 882 396,33	2 546 369,00	336 027,33	3 906 692,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 971,26	83 971,26	79 306,19	1 712 043,53	941 321,64	770 721,89	3 999 999,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 290 976,15	1 290 976,15	441 809,89	16 933 777,01	766 937,05	16 166 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 233 493,06	1 233 493,06	434 008,64	13 868 213,11	349 475,37	13 518 737,74	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 093 898,30	16 093 898,30	13 635 518,36	10 069 644,64	224 481,76	9 845 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 026 414,50	4 026 414,50	3 452 156,28	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	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	263 574,69
Wykonanie 2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 487,08
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

* 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 Nr IV / 38 / 2024
Rady Powiatu Niziańskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 424 484,29	10 069 644,64	0,00	0,00	0,00	10 069 644,64
1.a	- wydatki bieżące				998 408,44	224 481,76	0,00	0,00	0,00	224 481,76
1.b	- wydatki majątkowe				12 426 075,85	9 845 162,88	0,00	0,00	0,00	9 845 162,88
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:				998 408,44	224 481,76	0,00	0,00	0,00	224 481,76
1.1.1	- wydatki bieżące				998 408,44	224 481,76	0,00	0,00	0,00	224 481,76
1.1.1.1	Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście - Nisko:miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na innowacyjne rozwiązania-rozwoj przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy). Przedsiębiorcze Nisko 2024.Podniesienie jakości lokalnej edukacji.Wsparcie działających podmiotów gospodarczych.Wsparcie rozwoju przestrzeni biznesowych.	Starostwo Powiatowe w Nisku	2022	2024	998 408,44	224 481,76	0,00	0,00	0,00	224 481,76
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				12 426 075,85	9 845 162,88	0,00	0,00	0,00	9 845 162,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 426 075,85	9 845 162,88	0,00	0,00	0,00	9 845 162,88
1.3.2.1	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Starostwo Powiatowe w Nisku	2022	2024	4 379 837,35	4 341 724,57	0,00	0,00	0,00	4 341 724,57
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy.Pl.Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych. - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych.	Starostwo Powiatowe w Nisku	2022	2024	8 046 238,50	5 503 438,31	0,00	0,00	0,00	5 503 438,31