

# Uchwała Nr L/310/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 15 listopada 2022 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata  
2022 - 2037.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

## § 1

W uchwale Nr XLII/268/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2022 - 2037 dokonuje się następujących zmian:

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Refineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dokonuje się zmian w limicie wydatków w następujący sposób:
  - 2022 r. - zmniejszenie o kwotę 4.946.191,00 zł., tj. do kwoty 1.910.300,00 zł.
  - 2023 r. - zwiększenie o kwotę 5.154.623,87 zł., tj. do kwoty 9.385.428,87 zł.
  - 2024 r. - zmniejszenie o kwotę 208.432,87 zł., tj. do kwoty 63.947,13 zł.
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji i wzrostem ponoszonych nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” dokonuje się następujących zmian:
  - wydłuża się okres realizacji do roku 2023,
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00 zł., tj. do kwoty 24.133.907,76 zł.,
  - ustala się limity wydatków następująco: - 2022 r. – 8.834.124,26 zł., 2023 r. – 12.841.088,50 zł.

3. Wydłuża się okres realizacji oraz zwiększa łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” w następujący sposób:
  - okres realizacji – 2021 – 2023
  - łączne nakłady finansowe – 2.340.000,00 zł.,
  - limit wydatków: - 2022 r. – 10.000,00 zł., - 2023 r. – 2.330.000,00 zł.
4. W związku z rozszerzeniem zakresu dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcie „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – część II pn. „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych.”, które po zmianie brzmi „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie rozwoju gospodarczego Bieszczad”, a co za tym idzie zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.254.626,68 zł., tj do kwoty – 16.930.000,00 zł. Ustala się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 10.000,00 zł., a w roku 2023 – 14.214.626,68 zł.
5. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” o kwotę 10.000,00 zł., tj. do kwoty 5.010.000,00 zł. i ustala się limit wydatków na poszczególne lata w następujący sposób: - 2022 r. - 10.000,00 zł., - 2023 – 5.000.000,00 zł.
6. W wyniku podjętych uchwał przez Radę oraz Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zmienia się:
  - 2022 rok:
    - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 12.522.717,65, z tego:
    - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 4.367.411,70
    - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 16.890.129,35

- wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 20.879.196,99, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.790.444,81
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 22.669.641,80
- planowany deficyt – zmniejszenie o kwotę 8.356.479,34 tj. do kwoty 7.486.330,77
- planowane przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 8.356.479,34 tj. do kwoty 10.515.790,77, z tego z tytułu:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zmniejszenie o kwotę 990.000,00 zł., tj. do kwoty 4.123.530,90 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 2.068.398,08, tj. do kwoty 348.983,10,
- przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 5.298.081,26, tj. do kwoty 6.000.000,00.

7. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2022 określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Marek Bajda**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego  
Nr L/310/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

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>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	30 229 232,94	28 982 343,30	0,00	0,00	0,00	9 071 990,29	0,00	0,00	1 246 889,64	18 330,20	0,00
Wykonanie 2016	28 834 847,39	28 510 371,79	0,00	0,00	0,00	8 865 610,39	0,00	0,00	324 475,60	102 576,00	0,00
Wykonanie 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	0,00	0,00	0,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 390,21	13 638,26	0,00
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	0,00	0,00	0,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	0,00
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	13 767 455,93	8 221 244,73	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 606 821,31	3 837 679,00	121 551,98	15 771 834,00	10 433 424,26	7 206 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76
Plan 3 kw. 2021	64 266 904,87	41 147 839,21	3 661 873,00	150 000,00	17 415 697,00	10 717 907,21	8 520 448,88	0,00	23 119 065,66	50 000,00	23 069 065,66
Wykonanie 2021	50 754 838,88	40 692 474,15	3 963 731,00	194 269,42	17 415 697,00	11 446 827,14	7 671 949,59	0,00	10 062 364,73	180,00	10 062 184,73
2022	51 446 874,94	45 519 448,03	6 777 237,89	140 138,00	17 911 927,00	10 875 596,25	9 814 548,89	0,00	5 927 426,91	50 000,00	5 877 426,91
2023	90 063 774,90	42 372 944,90	3 600 000,00	150 000,00	18 000 000,00	11 045 026,16	9 577 918,74	0,00	47 690 830,00	200 000,00	47 490 830,00
2024	43 652 000,00	43 220 000,00	3 650 000,00	150 000,00	18 200 000,00	11 500 000,00	9 720 000,00	0,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00
2025	44 150 000,00	43 950 000,00	3 700 000,00	150 000,00	18 300 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	44 480 000,00	44 280 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 880 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	44 432 000,00	44 232 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 832 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	44 456 000,00	44 256 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 856 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	44 456 000,00	44 256 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 856 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	44 360 000,00	44 160 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 760 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 360 000,00	44 160 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 760 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	44 412 000,00	44 212 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	9 812 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	44 600 000,00	44 400 000,00	3 750 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

<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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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:			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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	29 772 567,93	26 599 465,65	0,00	0,00	0,00	354 610,25	0,00	0,00	0,00	3 173 102,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 830 215,35	26 268 980,34	0,00	0,00	0,00	333 844,68	0,00	0,00	0,00	2 561 235,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	0,00	0,00	0,00	347 398,01	0,00	0,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	0,00	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	540 931,51	0,00	0,00	0,00	5 039 142,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	47 527 941,01	35 144 026,90	24 192 342,92	0,00	0,00	375 020,81	0,00	0,00	0,00	12 383 914,11	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	71 783 157,88	39 605 811,02	26 416 621,83	0,00	0,00	424 320,00	0,00	0,00	0,00	32 177 346,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	50 719 183,09	37 977 017,85	0,00	0,00	0,00	242 156,13	0,00	0,00	0,00	12 742 165,24	12 742 165,24	0,00	
2022	58 933 205,71	43 216 089,44	28 710 183,45	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	15 717 116,27	15 654 478,57	62 637,70	
2023	89 314 214,90	38 729 224,90	27 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 584 990,00	0,00	0,00	
2024	42 608 440,00	39 411 860,00	27 200 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 580,00	272 380,00	0,00	
2025	42 588 140,00	38 775 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 140,00	0,00	0,00	
2026	42 688 140,00	39 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 140,00	0,00	0,00	
2027	42 576 440,00	39 200 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 440,00	0,00	0,00	
2028	42 525 381,64	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 381,64	0,00	0,00	
2029	42 462 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	
2030	42 450 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2031	42 350 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
2032	42 300 000,00	39 500 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2033	43 984 000,00	40 304 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	

2034	43 984 000,00	40 304 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2035	43 928 000,00	40 248 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2036	43 928 000,00	40 248 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2037	43 928 000,00	40 248 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	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
					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 2015	456 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 565 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50	
Wykonanie 2020	2 956 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	260 658,21	0,00	0,00	4 855 699,64	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 516 253,01	0,00	8 610 232,86	1 904 973,84	810 993,99	6 627 094,02	6 627 094,02	78 165,00	78 165,00	
Wykonanie 2021	35 655,79	0,00	4 230 705,08	1 900 000,00	810 993,99	2 075 286,19	0,00	255 418,89	0,00	
2022	-7 486 330,77	0,00	10 515 790,77	6 000 000,00	3 319 523,10	4 166 807,67	4 166 807,67	348 983,10	0,00	
2023	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 043 560,00	1 043 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 561 860,00	1 561 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 791 860,00	1 791 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 855 560,00	1 855 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 930 618,36	1 930 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2034	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	672 000,00	672 000,00	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 wiodącej 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 X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 979,85	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 979,85	1 243 979,85	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	1 073 983,10	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 560,00	1 043 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 860,00	1 561 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 860,00	1 791 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 560,00	1 855 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 618,36	1 930 618,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71</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 mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>β</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>γ</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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	0,00	0,00	2 382 877,65	2 382 877,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 391,45	2 241 391,45	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,61	715 861,61	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 673,60	3 451 673,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 458,21	0,00	2 462 794,41	7 318 494,05	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 391 452,20	0,00	1 542 028,19	8 247 287,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 236 478,36	0,00	2 715 456,30	5 046 161,38	
2022	1 073 983,10	725 000,00	348 983,10	0,00	0,00	0,00	20 207 018,36	0,00	2 303 358,59	6 819 149,36	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 457 458,36	0,00	3 643 720,00	3 643 720,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 413 898,36	0,00	3 808 140,00	3 808 140,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 852 038,36	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 060 178,36	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 204 618,36	0,00	5 032 000,00	5 032 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 274 000,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 248 000,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	4 152 000,00	4 152 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	672 000,00	0,00	4 152 000,00	4 152 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 000,00	4 152 000,00

<sup>81</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 dołączonych do wiodącej 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 kwartał w roku poprzedzającym o 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 o 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	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,41%	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,06%	10,06%	x	x	x	x
2022	8,42%	9,33%	9,47%	10,84%	11,33%	TAK	TAK
2023	5,58%	14,82%	15,46%	10,15%	10,65%	TAK	TAK
2024	6,32%	15,03%	15,66%	10,41%	10,91%	TAK	TAK
2025	7,66%	18,90%	x	11,61%	12,10%	TAK	TAK
2026	8,22%	19,02%	x	12,31%	12,83%	TAK	TAK
2027	8,30%	18,16%	x	13,60%	14,13%	TAK	TAK
2028	8,40%	17,16%	x	14,52%	15,05%	TAK	TAK
2029	8,35%	16,91%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2030	7,80%	16,36%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2031	7,80%	16,04%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2032	7,95%	16,03%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2033	3,14%	13,88%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK

2034	2,98%	13,72%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2035	2,94%	13,68%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2036	2,69%	13,43%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	2,38%	13,12%	x	14,73%	14,73%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	0,00	239 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 411,32	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,95	0,00
Wykonanie 2017	0,00	281 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 269,26	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 869,17	0,00
Wykonanie 2020	2 076 523,37	1 382 450,34	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 605,14	0,00
Plan 3 kw. 2021	681 913,12	681 913,12	681 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666 890,12	0,00
Wykonanie 2021	681 913,12	681 913,12	681 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666 890,12	0,00
2022	270 479,87	270 479,87	270 479,87	3 554 481,57	3 554 481,57	3 554 481,57	238 417,25	238 417,25	238 417,25
2023	0,00	0,00	0,00	9 711 237,85	9 711 237,85	9 711 237,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	231 523,00	231 523,00	231 523,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, po delegacji dołączeni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 309 391,26	14 309 391,26	3 554 481,57	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 226 517,37	22 226 517,37	9 711 237,85	44 655 582,11	0,00	44 655 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 947,13	63 947,13	46 201,75	63 947,13	0,00	63 947,13	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	823 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 261 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostały 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. Automatyyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Marek Bajda**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego  
Nr L/310/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 494 542,26	14 309 391,26	44 655 582,11	63 947,13	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 494 542,26	14 309 391,26	44 655 582,11	63 947,13	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 287 183,76	10 744 424,26	22 226 517,37	63 947,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 287 183,76	10 744 424,26	22 226 517,37	63 947,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2024	14 153 276,00	1 910 300,00	9 385 428,87	63 947,13	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	24 133 907,76	8 834 124,26	12 841 088,50	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				29 207 358,50	3 564 967,00	22 429 064,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 207 358,50	3 564 967,00	22 429 064,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 990 524,83	540 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 214 869,75	2 577 428,62	884 438,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na baze noclegowo – bytowa dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 340 000,00	10 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustianowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	171 642,15	167 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	255 695,09	248 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 206 551,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 206 551,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 924,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 924,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 924,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 626,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 626,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 224 626,68	10 000,00	14 214 626,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 010 000,00	10 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00



**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Marek Bajda**





**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037**

W wieloletniej prognozie finansowej w związku z wydłużeniem terminów realizacji przedsięwzięć oraz zmianami w łącznych kwotach nakładów finansowych i limitów w poszczególnych latach dokonano zmian opisanych w uchwale w następujących przedsięwzięciach:

1. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”
2. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”
3. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”
4. „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – część II pn. „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych”
5. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”.

Dokonano uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków oraz dokonano zmian planowanego deficytu budżetu a także planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Bajda**