

Uchwała Nr LXII/377/2023
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 6 października 2023 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata
2023 - 2039.*

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 LII/325/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2023 - 2039 dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się przedsięwzięcia:

1) „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg”, z okresem realizacji 2023 -2024, którego łączne nakłady wynoszą 3.939.000,00, a limity wydatków przedstawiają się następująco:

- 2023 r. - 19.000,00

-2024 r. - 3.920.000,00

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu” z okresem realizacji 2023 -2024, którego łączne nakłady wynoszą 698.335,36, a limity wydatków przedstawiają się następująco:

- 2023 r. - 10.000,00

-2024 r. - 688.335,36

3) „Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych” z okresem realizacji 2023 -2024, którego łączne

nakłady wynoszą 410.000,00, a limity wydatków przedstawiają się następująco:

- 2023 r. - 51.000,00

-2024 r. - 359.000,00

2. W wyniku podjętych uchwał przez Radę oraz Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zmienia się:

2023 rok:

-dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 771.789,75, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 528210,25

- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00

- wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1.291.789,75, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 575.139,25

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.866.929,00

- planowany deficyt – zmniejszenie o kwotę 520.000,00, tj. do kwoty 15.388.527,47.

- planowane rozchody – zwiększenie o kwotę 520.000,00, tj. do kwoty 1.269.560,00.

3. Wprowadza się zmianę w uchwale własnej Nr LXI/371/2023 z 15 września 2023 r. w następujący sposób:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty nakładów oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” w następujący sposób:

1) zwiększenie łącznej kwoty nakładów o kwotę 500.000,00 zł., tj. do kwoty 14.653.276,00 zł.

2) zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł. tj. do kwoty 9.892.911,80 zł.”

4. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2023 określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.024.138,40 zł. , w tym:

- w 2024 r. do kwoty 5.024.138,40 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039**

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, których okres realizacji przypada na lata 2023 -2024.

Dokonano zmiany uchwały własnej Nr LXI/371/2023 z 15 września 2023 r.

Uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz dokonano zmiany planowanego deficytu budżetu a także planowanych rozchodów budżetu w 2023 r.

Zmieniono upoważnienie się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja 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 LXIII/377/2023 z 6 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	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	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
Wykonanie 2021	50 754 838,88	40 692 474,15	3 963 731,00	194 269,42	17 415 697,00	10 752 342,01	8 366 434,72	0,00	10 062 364,73	180,00	10 062 184,73
Plan 3 kw. 2022	64 024 380,59	41 206 824,33	3 466 874,00	140 138,00	17 911 927,00	10 111 158,44	9 576 726,89	0,00	22 817 556,26	50 000,00	22 767 556,26
Wykonanie 2022	53 239 728,64	47 354 308,59	9 543 481,20	139 208,36	18 057 421,00	10 925 935,47	8 688 262,56	0,00	5 885 420,05	18 309,45	5 867 110,60
2023	96 775 820,04	46 952 087,50	3 358 336,00	119 314,00	22 265 008,50	10 448 649,98	10 760 779,02	0,00	49 823 732,54	50 000,00	49 773 732,54
2024	47 115 877,92	46 683 877,92	4 500 000,00	150 000,00	20 100 000,00	11 500 000,00	10 433 877,92	0,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00
2025	45 550 000,00	45 350 000,00	4 700 000,00	150 000,00	18 700 000,00	11 700 000,00	10 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	46 430 000,00	46 180 000,00	4 650 000,00	150 000,00	18 800 000,00	12 580 000,00	10 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	44 782 000,00	44 582 000,00	3 882 000,00	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
2028	44 806 000,00	44 606 000,00	3 906 000,00	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
2029	44 806 000,00	44 606 000,00	3 906 000,00	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

2030	44 710 000,00	44 510 000,00	3 810 000,00	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
2031	44 660 000,00	44 460 000,00	3 810 000,00	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
2032	44 712 000,00	44 512 000,00	3 862 000,00	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
2033	44 796 000,00	44 596 000,00	3 946 000,00	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	44 796 000,00	44 596 000,00	3 946 000,00	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	44 852 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	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	44 852 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	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	44 852 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	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
2038	44 652 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 652 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	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 wóbr 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:			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	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	79 867 190,70	41 480 432,63	28 171 080,50	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	38 386 758,07	38 386 758,07	0,00	
Wykonanie 2022	54 358 751,60	41 237 729,91	27 500 403,61	0,00	0,00	1 003 244,34	0,00	0,00	0,00	13 121 021,69	13 121 021,69	62 637,70	
2023	112 164 347,51	46 947 934,54	32 941 739,81	0,00	0,00	1 448 078,29	0,00	0,00	0,00	65 216 412,97	65 216 412,97	1 293 600,00	
2024	46 192 317,92	41 063 737,92	30 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 128 580,00	0,00	0,00	
2025	44 188 140,00	41 050 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 140,00	0,00	0,00	
2026	44 538 140,00	40 850 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 140,00	0,00	0,00	
2027	42 726 440,00	39 350 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 440,00	0,00	0,00	
2028	42 675 381,64	39 650 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 381,64	0,00	0,00	
2029	42 612 000,00	39 650 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	
2030	42 600 000,00	39 650 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2031	42 450 000,00	39 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
2032	42 400 000,00	39 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2033	43 430 000,00	39 750 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	
2034	43 430 000,00	39 750 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	

2035	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2036	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2037	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2038	43 652 000,00	39 972 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2039	43 652 000,00	39 972 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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		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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-15 842 810,11	0,00	18 872 270,11	11 298 081,26	8 617 604,36	5 156 807,67	5 156 807,67	2 417 381,18	2 068 398,08	
Wykonanie 2022	-1 119 022,96	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	-15 388 527,47	0,00	16 658 087,47	8 000 000,00	8 000 000,00	3 374 989,23	3 374 989,23	5 283 098,24	4 013 538,24	
2024	923 560,00	923 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 891 860,00	1 891 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 055 560,00	2 055 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:		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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 979,85	1 243 979,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 640,00	3 029 640,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 560,00	1 269 560,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	923 560,00	923 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 860,00	1 891 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 560,00	2 055 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 236 478,36	0,00	2 715 456,30	5 046 161,38	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 504 919,62	0,00	-273 608,30	7 300 580,55	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 207 018,36	0,00	6 116 578,68	10 632 369,45	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937 458,36	0,00	4 152,96	8 662 240,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 013 898,36	0,00	5 620 140,00	5 620 140,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 652 038,36	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 760 178,36	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 704 618,36	0,00	5 232 000,00	5 232 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 574 000,00	0,00	4 956 000,00	4 956 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	4 956 000,00	4 956 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 000,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 000,00	0,00	4 846 000,00	4 846 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	4 846 000,00	4 846 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartał w 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	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,10%	2,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,54%	19,59%	x	x	x	x
2023	7,44%	4,00%	4,14%	9,78%	12,26%	TAK	TAK
2024	5,18%	18,53%	19,10%	8,43%	10,90%	TAK	TAK
2025	6,63%	15,36%	x	10,11%	12,59%	TAK	TAK
2026	8,01%	18,24%	x	10,41%	12,90%	TAK	TAK
2027	8,76%	18,51%	x	11,59%	14,08%	TAK	TAK
2028	8,93%	17,59%	x	12,56%	15,05%	TAK	TAK
2029	8,88%	17,35%	x	13,48%	15,97%	TAK	TAK
2030	8,34%	16,79%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2031	8,35%	16,51%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2032	8,50%	16,49%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2033	5,42%	16,09%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2034	5,26%	15,94%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK

2035	5,98%	16,64%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2036	5,73%	16,39%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2037	5,43%	16,08%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2038	3,22%	14,49%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2039	3,12%	14,39%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK

Ustabilna 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	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
Wykonanie 2021	271 522,57	271 522,57	271 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	666 890,12	0,00
Plan 3 kw. 2022	270 479,87	270 479,87	270 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	238 417,25	238 417,25
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 191 273,92	13 191 273,92	13 191 273,92	8 294,00	8 294,00	8 294,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wspóltworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	15 425 962,91	14 939 746,26	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 266 000,30	16 809 483,46	13 261 534,37	46 191 611,72	0,00	46 191 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 803,04	56 803,04	41 040,20	5 024 138,40	0,00	5 024 138,40	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	749 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 791 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 855 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 930 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

⁶⁾ 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. 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 wyłączeniu 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 dłużne, 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 LXII/377/2023 z 6 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 333 657,23	46 191 611,72	5 024 138,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 333 657,23	46 191 611,72	5 024 138,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 319 183,76	23 266 000,30	56 803,04	0,00	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				39 319 183,76	23 266 000,30	56 803,04	0,00	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	14 653 276,00	9 892 911,80	56 803,04	0,00	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	24 665 907,76	13 373 088,50	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				33 014 473,47	22 925 611,42	4 967 335,36	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				33 014 473,47	22 925 611,42	4 967 335,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	893 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na baze noclegowo – bytowa dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 438 141,68	3 428 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	13 444 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 089 500,00	5 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg - poprawa warunków życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 939 000,00	19 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 259,80
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	5 709 259,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
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	5 047 335,36
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	5 047 335,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	698 335,36	10 000,00	688 335,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych - zachowanie dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	410 000,00	51 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 335,36
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Bajda