

Zmieniony projekt uchwały

xLII

**UCHWAŁA Nr .../.../2023
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 poz. 1634 z póź.zm.)

RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

- § 1.** 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łańcuckiego.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
- 1) roku 2023, gdzie wprowadza się planowane kwoty dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu na rok 2023, uwzględniające zmiany budżetu dokonane uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr .../.../2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.,
 - 2) lat 2023-2025, gdzie wprowadza się zmiany związane ze zmianami w przedsięwzięciach zawartych w Tabeli przedsięwzięć do WPF,
3. Ustala się nowe jednolite brzmienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego przedstawione w zestawieniu tabelarycznym.

§ 2. 1. Zmienia się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak poniżej:

- 1) Zmienia się przedsięwzięcie **„Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”**. Projekt jest realizowany w latach 2019-2023 przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. W roku 2023 limit wydatków zwiększa się o kwotę 197 077,56 zł, z czego 167 515,90 zł to dotacja UE, 9 853,90 zł to środki budżetu państwa, pozostała kwota to wkład własny powiatu łańcuckiego. W chwili obecnej limit wydatków na rok 2023 wynosi 302 305,56 zł, z czego 256 959,68 zł to środki europejskie.
- 2) Zmienia się przedsięwzięcie **„Scalanie gruntów wsi Tarnawka gm. Markowa”**. Projekt jest realizowany w latach 2022-2025 przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie. Projekt jest podzielony na część majątkową i bieżącą. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na lata 2024-2025 środków niewykorzystanych na wydatki w roku 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. W części bieżącej projektu zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60 000,00 zł, z czego 38 177,99 zł to środki europejskiego funduszu EFRROW. Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie w roku 2024 wynosi obecnie 1 036 473,65 zł. W części majątkowej projektu zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 48 000,00 zł, z czego 30 542,40 zł to środki UE. Limit wydatków majątkowych po zmianach wynosi 591 822,96 zł, z czego 376 576,90 zł to środki europejskiego funduszu EFRROW. Limity wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, w roku 2023 pozostają na niezmienionym poziomie.
- 3) Zmienia się przedsięwzięcie **„Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ ZS Nr 3 ”** realizowane w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Nr 3 w Łąncucie ze środków europejskiego programu Erasmus+. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 66 809,50 zł i wynosi obecnie 221 888,15 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w całości ze środków europejskich.
- 4) Zmienia się przedsięwzięcie **„Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łąncuckiego wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych”**. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim oraz zaangażowania środków pozyskanych z odsetek bankowych w roku 2022. Całkowita wartość zadania wzrasta o kwotę

33 848,30 i wynosi 12 473 010,97 zł, z czego 7 713 496,00 zł to dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit wydatków na projekt w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2 096 880,12 zł i wynosi obecnie 3 731 461,38 zł, są to w całości środki własne Powiatu.

- 5) Zmienia się przedsięwzięcie „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie - Etap I.**”. Projekt realizowany jest w latach 2021-2024 przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 274 675,86 zł, która stanowi udział środków własnych powiatu w przedsięwzięciu. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 11 469 672,29 zł, z czego 5 999 850,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit wydatków w roku 2024 nie ulega zmianie.
- 6) Zmienia się przedsięwzięcie „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369R w Gminie Rakszawa**” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie w latach 2022-2023. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 159 900,00 zł, pochodzącą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, i wynosi 8 248 274,52 zł.

2. Ustala się nowe jednolite brzmienie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF, ogółem do kwoty 50 658 623,24 zł, w tym:

- 1) 24 273 010,28 zł w 2024 r.,
- 2) 2 265 572,96 zł w 2025 r.,
- 3) 1 647 040,00 zł w 2026 r.,
- 4) 1 500 000,00 zł w 2027 r.,
- 5) 1 500 000,00 zł w 2028 r.,
- 6) 1 500 000,00 zł w 2029 r.,
- 7) 1 500 000,00 zł w 2030 r.,
- 8) 1 500 000,00 zł w 2031 r.,
- 9) 1 500 000,00 zł w 2032 r.,
- 10) 1 500 000,00 zł w 2033 r.,
- 11) 1 500 000,00 zł w 2034 r.,
- 12) 1 500 000,00 zł w 2035 r.,
- 13) 1 500 000,00 zł w 2036 r.,
- 14) 1 500 000,00 zł w 2037 r.,
- 15) 1 500 000,00 zł w 2038 r.,
- 16) 1 500 000,00 zł w 2039 r.,
- 17) 1 500 000,00 zł w 2040 r.,
- 18) 1 500 000,00 zł w 2041 r.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łąncuckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF, ogółem do kwoty do kwoty 50 658 623,24 zł, w tym:

- 1) 24 273 010,28 zł w 2024 r.,
- 2) 2 265 572,96 zł w 2025 r.,
- 3) 1 647 040,00 zł w 2026 r.,
- 4) 1 500 000,00 zł w 2027 r.,
- 5) 1 500 000,00 zł w 2028 r.,
- 6) 1 500 000,00 zł w 2029 r.,
- 7) 1 500 000,00 zł w 2030 r.,
- 8) 1 500 000,00 zł w 2031 r.,
- 9) 1 500 000,00 zł w 2032 r.,
- 10) 1 500 000,00 zł w 2033 r.,

- 11) 1 500 000,00 zł w 2034 r.,
- 12) 1 500 000,00 zł w 2035 r.,
- 13) 1 500 000,00 zł w 2036 r.,
- 14) 1 500 000,00 zł w 2037 r.,
- 15) 1 500 000,00 zł w 2038 r.,
- 16) 1 500 000,00 zł w 2039 r.,
- 17) 1 500 000,00 zł w 2040 r.,
- 18) 1 500 000,00 zł w 2041 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łańcuckiego

Marek UBERMAN

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W UCHWALE RADY POWIATU
ŁAŃCUCKIEGO NR .../.../2023 Z DNIA 30 stycznia 2023 r. W SPRAWIE
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łańcuckiego dokonano następujących zmian:

W roku 2023 wprowadzono planowane kwoty dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu na rok 2023, uwzględniające zmiany budżetu dokonane uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr .../.../2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

W latach 2023-2025 wprowadzono zmiany związane ze zmianami w przedsięwzięciach zawartych w Tabeli przedsięwzięć do WPF.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Zmieniono przedsięwzięcie **„Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”**. Projekt jest realizowany w latach 2019-2023 przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. W roku 2023 limit wydatków zwiększa się o kwotę 197 077,56 zł, z czego 167 515,90 zł to dotacja UE, 9 853,90 zł to środki budżetu państwa, pozostała kwota to wkład własny powiatu łańcuckiego. W chwili obecnej limit wydatków na rok 2023 wynosi 302 305,56 zł, z czego 256 959,68 zł to środki europejskie.

Zmieniono przedsięwzięcie **„Scalanie gruntów wsi Tarnawka gm. Markowa”**. Projekt jest realizowany w latach 2022-2025 przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Projekt jest podzielony na część majątkową i bieżącą. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na lata 2024-2025 środków niewykorzystanych na wydatki w roku 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. W części bieżącej projektu zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 60 000,00 zł, z czego 38 177,99 zł to środki europejskiego funduszu EFRROW. Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie w roku 2024 wynosi obecnie 1 036 473,65 zł. W części majątkowej projektu zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 48 000,00 zł, z czego 30 542,40 zł to środki UE. Limit wydatków majątkowych po zmianach wynosi 591 822,96 zł, z czego 376 576,90 zł to środki europejskiego funduszu EFRROW. Limity wydatków ,zarówno bieżących, jak i majątkowych, w roku 2023 pozostają na niezmienionym poziomie.

Zmieniono przedsięwzięcie **„Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ ZS Nr 3”** realizowane w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Nr 3 w Łąncucie ze środków europejskiego programu Erasmus+. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 66 809,50 zł i wynosi obecnie 221 888,15 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w całości ze środków europejskich.

Zmieniono przedsięwzięcie **„Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łąncuckiego wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych”**. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim oraz zaangażowania środków pozyskanych z odsetek bankowych w roku 2022. Całkowita wartość zadania wzrasta o kwotę 33 848,30 i wynosi 12 473 010,97 zł, z czego 7 713 496,00 zł to dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit wydatków na projekt w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2 096 880,12 zł i wynosi obecnie 3 731 461,38 zł, są to w całości środki własne Powiatu.

Zmieniono przedsięwzięcie **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łąncucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łąncucie - Etap I.”**. Projekt realizowany jest w latach 2021-2024 przez Starostwo Powiatowe w Łąncucie. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 274 675,86 zł, która stanowi udział środków własnych powiatu w przedsięwzięciu. Limit wydatków na rok 2023 po zmianach wynosi 11 469 672,29 zł, z czego 5 999 850,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Limit wydatków w roku 2024 nie ulega zmianie.

Zmieniono przedsięwzięcie **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369R w Gminie Rakszawa”** realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łąncucie w latach 2022-2023. Zmiana polega na wprowadzenia do budżetu na rok bieżący środków niewykorzystanych na wydatki w roku poprzednim. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie, przesunięcie dotyczy jedynie zmiany pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 159 900,00 zł, pochodzącą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, i wynosi 8 248 274,52 zł.

W treści uchwały zawarto również upoważnienie dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF oraz upoważnienie do przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.

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

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 2016	67 320 399,89	61 725 777,98	11 406 934,00	353 010,06	29 513 001,00	12 778 596,81	7 674 236,11	0,00	5 594 621,91	330 710,31	5 263 911,60
Wykonanie 2017	72 372 151,51	64 852 178,91	12 736 853,00	287 211,91	29 821 175,00	14 630 753,40	7 376 185,60	0,00	7 519 972,60	1 253 816,38	6 266 156,22
Wykonanie 2018	88 846 520,39	74 254 700,05	14 540 011,00	485 129,84	32 248 101,00	18 976 626,92	8 004 831,29	0,00	14 591 820,34	20 224,79	14 571 595,55
Wykonanie 2019	90 176 607,46	80 221 704,67	16 300 123,00	509 191,23	36 127 588,00	19 063 677,70	8 221 124,74	0,00	9 954 902,79	44 944,10	9 909 958,69
Wykonanie 2020	114 308 907,14	88 999 237,18	16 930 106,00	653 078,37	44 324 171,00	18 928 742,66	8 163 139,15	0,00	25 309 669,96	3 668,52	25 306 001,44
Wykonanie 2021	109 496 563,51	92 554 730,14	17 880 863,00	1 190 415,77	47 959 928,00	17 948 948,33	7 574 575,04	0,00	16 941 833,37	19 999,15	16 921 834,22
Plan 3 kw. 2022	103 319 518,35	90 539 088,78	15 913 374,00	801 564,00	45 970 195,00	19 775 299,38	8 078 656,40	0,00	12 780 429,57	1 031 660,00	11 748 769,57
2023	130 856 432,98	96 199 409,20	14 946 114,00	1 061 054,00	52 739 928,00	17 468 181,90	9 984 131,30	0,00	34 657 023,78	5 001 000,00	29 656 023,78
2024	117 888 798,20	98 288 988,00	15 663 527,00	1 111 985,00	55 271 445,00	15 814 134,00	10 427 897,00	0,00	19 599 810,20	100 000,00	19 499 810,20
2025	104 979 769,96	101 335 947,00	16 149 096,00	1 146 457,00	56 984 860,00	16 304 372,00	10 751 162,00	0,00	3 643 822,96	100 000,00	3 543 822,96
2026	106 869 345,00	103 869 345,00	16 552 823,00	1 175 118,00	58 409 482,00	16 711 981,00	11 019 941,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2027	109 881 555,00	106 881 555,00	17 032 855,00	1 209 196,00	60 103 357,00	17 196 628,00	11 339 519,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2028	112 981 120,00	109 981 120,00	17 526 808,00	1 244 263,00	61 846 354,00	17 695 330,00	11 668 365,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2029	116 060 591,00	113 060 591,00	18 017 559,00	1 279 102,00	63 578 052,00	18 190 799,00	11 995 079,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2030	119 113 227,00	116 113 227,00	18 504 033,00	1 313 638,00	65 294 659,00	18 681 951,00	12 318 946,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

2031	122 248 285,00	119 248 285,00	19 003 642,00	1 349 106,00	67 057 615,00	19 186 364,00	12 651 558,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2032	125 348 741,00	122 348 741,00	19 497 737,00	1 384 183,00	68 801 113,00	19 685 209,00	12 980 499,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2033	128 529 808,00	125 529 808,00	20 004 678,00	1 420 172,00	70 589 942,00	20 197 024,00	13 317 992,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2034	131 668 054,00	128 668 054,00	20 504 795,00	1 455 676,00	72 354 691,00	20 701 950,00	13 650 942,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2035	134 756 088,00	131 756 088,00	20 996 910,00	1 490 612,00	74 091 204,00	21 198 797,00	13 978 565,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2036	137 786 478,00	134 786 478,00	21 479 839,00	1 524 896,00	75 795 302,00	21 686 369,00	14 300 072,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2037	140 751 781,00	137 751 781,00	21 952 395,00	1 558 444,00	77 462 799,00	22 163 469,00	14 614 674,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2038	143 644 568,00	140 644 568,00	22 413 395,00	1 591 171,00	79 089 518,00	22 628 902,00	14 921 582,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2039	146 457 459,00	143 457 459,00	22 861 663,00	1 622 994,00	80 671 308,00	23 081 480,00	15 220 014,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2040	149 326 608,00	146 326 608,00	23 318 896,00	1 655 454,00	82 284 734,00	23 543 110,00	15 524 414,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2041	151 960 486,00	148 960 486,00	23 738 636,00	1 685 252,00	83 765 859,00	23 966 886,00	15 803 853,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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			
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	62 153 701,77	54 391 287,53	32 167 810,47	0,00	0,00	383 148,52	0,00	0,00	0,00	7 762 414,24	6 962 414,24	2 800 000,00
Wykonanie 2017	76 350 168,53	56 705 714,91	32 704 493,56	0,00	0,00	358 616,88	0,00	0,00	0,00	19 644 453,62	15 144 453,62	1 040 000,00
Wykonanie 2018	83 537 876,08	66 023 813,62	35 468 406,78	0,00	0,00	379 928,24	0,00	0,00	0,00	17 514 062,46	16 714 062,46	1 371 526,68
Wykonanie 2019	82 113 242,85	70 194 608,50	39 125 138,14	0,00	0,00	308 965,12	0,00	0,00	0,00	11 918 634,35	11 118 634,35	0,00
Wykonanie 2020	94 590 329,70	75 327 640,73	45 496 618,64	0,00	0,00	198 263,67	0,00	0,00	0,00	19 262 688,97	17 762 688,97	929 726,86
Wykonanie 2021	97 706 169,91	79 507 238,92	48 843 669,90	0,00	0,00	132 378,46	0,00	12 892,00	0,00	18 198 930,99	16 698 930,99	427 124,17
Plan 3 kw. 2022	139 011 883,08	90 511 180,90	53 517 376,89	0,00	0,00	334 286,00	0,00	12 117,00	0,00	48 500 702,18	47 000 702,18	7 600 000,00
2023	145 097 848,79	98 839 115,47	58 574 714,44	0,00	0,00	796 349,00	0,00	43 847,00	0,00	46 258 733,32	44 758 733,32	1 085 812,12
2024	120 721 498,15	97 226 207,60	59 519 333,00	0,00	0,00	1 154 420,00	0,00	38 164,00	0,00	23 495 290,55	21 995 290,55	0,00
2025	103 693 973,48	98 750 934,00	60 620 441,00	0,00	0,00	1 011 475,00	0,00	35 363,00	0,00	4 943 039,48	3 443 039,48	0,00
2026	105 583 548,52	100 143 935,00	61 681 299,00	0,00	0,00	879 630,00	0,00	32 562,00	0,00	5 439 613,52	3 939 613,52	0,00
2027	108 595 758,52	102 709 581,00	63 439 216,00	0,00	0,00	747 784,00	0,00	29 761,00	0,00	5 886 177,52	4 386 177,52	0,00
2028	111 695 323,52	105 317 099,00	65 215 514,00	0,00	0,00	615 939,00	0,00	26 960,00	0,00	6 378 224,52	4 878 224,52	0,00
2029	114 774 794,52	107 982 126,00	67 025 245,00	0,00	0,00	484 094,00	0,00	24 159,00	0,00	6 792 668,52	5 292 668,52	0,00
2030	117 825 030,52	110 705 294,00	68 868 439,00	0,00	0,00	352 248,00	0,00	21 358,00	0,00	7 119 736,52	5 619 736,52	0,00
2031	121 720 688,52	113 533 850,00	70 762 321,00	0,00	0,00	249 807,00	0,00	18 557,00	0,00	8 186 838,52	6 686 838,52	0,00
2032	124 821 144,52	116 472 365,00	72 690 594,00	0,00	0,00	197 006,00	0,00	15 756,00	0,00	8 348 779,52	6 848 779,52	0,00
2033	128 002 211,52	119 453 656,00	74 635 067,00	0,00	0,00	144 205,00	0,00	12 955,00	0,00	8 548 555,52	7 048 555,52	0,00
2034	131 140 457,52	122 495 544,00	76 612 896,00	0,00	0,00	91 404,00	0,00	10 154,00	0,00	8 644 913,52	7 144 913,52	0,00
2035	134 228 491,52	125 598 613,00	78 623 985,00	0,00	0,00	38 603,00	0,00	7 353,00	0,00	8 629 878,52	7 129 878,52	0,00

2036	137 758 881,52	128 782 187,00	80 668 209,00	0,00	0,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	8 976 694,52	7 476 694,52	0,00
2037	140 724 184,75	132 059 328,00	82 745 415,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	8 664 856,75	7 164 856,75	0,00
2038	143 644 568,00	135 400 389,00	84 855 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 179,00	6 744 179,00	0,00
2039	146 457 459,00	138 764 185,00	86 955 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 274,00	6 193 274,00	0,00
2040	149 326 608,00	142 211 551,00	89 107 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 057,00	5 615 057,00	0,00
2041	151 960 486,00	145 700 009,00	91 268 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 477,00	4 760 477,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	5 166 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 978 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 308 644,31	3 414 819,93	4 865 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 256,26	0,00
Wykonanie 2019	8 063 364,61	945 796,48	10 149 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 937,27	0,00
Wykonanie 2020	19 718 577,44	945 796,48	17 255 721,05	0,00	0,00	6 837 015,00	0,00	10 418 706,05	0,00
Wykonanie 2021	11 790 393,60	945 796,48	36 028 502,01	0,00	0,00	24 033 787,18	0,00	11 994 714,83	0,00
Plan 3 kw. 2022	-35 692 364,73	0,00	36 638 161,21	0,00	0,00	24 386 932,32	24 386 932,32	12 251 228,89	11 305 432,41
2023	-14 241 415,81	0,00	15 187 212,29	6 000 000,00	6 000 000,00	6 453 456,31	6 453 456,31	2 733 755,98	1 787 959,50
2024	-2 832 699,95	0,00	4 278 496,43	0,00	0,00	4 278 496,43	2 832 699,95	0,00	0,00
2025	1 285 796,48	1 285 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 796,48	1 285 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 285 796,48	1 285 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 285 796,48	1 285 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 285 796,48	1 285 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 288 196,48	1 288 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	527 596,48	527 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	527 596,48	527 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	527 596,48	527 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	527 596,48	527 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	527 596,48	527 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	27 596,48	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 596,25	27 596,25	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 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	3 414 819,93	3 414 819,93	2 096 619,93	2 069 023,45	27 596,48
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	945 796,48	945 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	945 796,48	945 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	945 796,48	945 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	945 796,48	945 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	945 796,48	945 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 796,48	1 445 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 796,48	1 285 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 796,48	1 285 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 796,48	1 285 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 796,48	1 285 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 796,48	1 285 796,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 196,48	1 288 196,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	527 596,48	527 596,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	527 596,48	527 596,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	527 596,48	527 596,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	527 596,48	527 596,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	527 596,48	527 596,48	27 596,48	0,00	27 596,48

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596,48	27 596,48	27 596,48	0,00	27 596,48
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596,25	27 596,25	27 596,25	0,00	27 596,25
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 490,45	7 334 490,45
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 464,00	8 146 464,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 585 132,89	0,00	8 230 886,43	13 096 142,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 639 336,41	0,00	10 027 096,17	20 177 033,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 539,93	0,00	13 671 596,45	30 927 317,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 743,45	0,00	13 047 491,22	49 075 993,23
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 946,97	0,00	27 907,88	36 666 069,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 150,49	0,00	-2 639 706,27	6 547 506,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 354,01	0,00	1 062 780,40	5 341 276,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 124 557,53	0,00	2 585 013,00	2 585 013,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 838 761,05	0,00	3 725 410,00	3 725 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 552 964,57	0,00	4 171 974,00	4 171 974,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 168,09	0,00	4 664 021,00	4 664 021,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 981 371,61	0,00	5 078 465,00	5 078 465,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 693 175,13	0,00	5 407 933,00	5 407 933,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 578,65	0,00	5 714 435,00	5 714 435,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 637 982,17	0,00	5 876 376,00	5 876 376,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 385,69	0,00	6 076 152,00	6 076 152,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	582 789,21	0,00	6 172 510,00	6 172 510,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 192,73	0,00	6 157 475,00	6 157 475,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 596,25	0,00	6 004 291,00	6 004 291,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 453,00	5 692 453,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 179,00	5 244 179,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 274,00	4 693 274,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 057,00	4 115 057,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 477,00	3 260 477,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2016	0,00%	x	16,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,27%	2,73%	x	x	x	x
2023	2,12%	-1,67%	4,69%	15,43%	15,46%	TAK	TAK
2024	3,07%	2,69%	2,81%	13,73%	13,77%	TAK	TAK
2025	2,63%	4,23%	x	11,55%	11,59%	TAK	TAK
2026	2,42%	5,28%	x	8,63%	8,67%	TAK	TAK
2027	2,20%	5,49%	x	7,13%	7,17%	TAK	TAK
2028	2,00%	5,72%	x	5,13%	5,18%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,86%	x	3,29%	3,33%	TAK	TAK
2030	1,63%	5,91%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	0,73%	5,96%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2032	0,66%	5,92%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2033	0,60%	5,91%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2034	0,54%	5,80%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	0,48%	5,60%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK

2036	0,00%	5,31%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,93%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,44%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,90%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,35%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,61%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	528,62	528,62	528,62	56 848,25	56 848,25	53 602,25
Wykonanie 2017	1 361 149,62	1 361 149,62	1 339 542,72	4 377 892,48	4 377 892,48	2 377 892,48	687 578,96	687 578,96	664 598,67
Wykonanie 2018	5 044 340,41	5 044 340,41	4 368 011,18	5 597 459,36	5 597 459,36	4 297 459,36	5 600 053,09	5 600 053,09	4 696 407,35
Wykonanie 2019	4 811 843,94	4 811 843,94	4 304 766,95	525 890,32	525 890,32	492 915,34	4 113 276,44	4 113 276,44	3 538 204,14
Wykonanie 2020	2 508 172,72	2 420 570,27	2 330 326,58	1 318 668,25	1 318 668,25	1 315 760,05	2 199 325,11	2 199 325,11	1 789 763,18
Wykonanie 2021	426 852,44	426 852,44	403 104,47	14 708,65	14 708,65	14 708,65	1 158 438,04	1 158 438,04	987 904,61
Plan 3 kw. 2022	1 658 309,73	1 658 309,73	1 197 898,15	1 238 700,97	1 238 700,97	1 221 243,36	2 193 425,87	2 193 425,87	1 637 078,45
2023	2 421 694,44	2 421 694,44	1 618 879,44	252 340,26	252 340,26	233 476,42	2 953 020,03	2 953 020,03	2 104 859,15
2024	976 473,65	976 473,65	621 329,97	10 499 960,20	10 499 960,20	6 681 123,72	1 036 473,65	976 473,65	621 329,97
2025	0,00	0,00	0,00	543 822,96	543 822,96	346 034,50	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	136 474,95	136 474,95	81 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 121 605,76	10 121 605,76	4 779 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 686 357,86	3 686 357,86	1 818 800,67	12 244 606,67	6 165 298,83	6 079 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 885,66	476 885,66	430 897,47	11 318 851,18	5 584 842,95	5 734 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 436 481,01	1 436 481,01	1 225 838,12	17 507 396,71	3 381 674,40	14 125 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	17 304,33	17 304,33	14 708,65	27 965 738,55	2 289 005,40	25 676 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 238 700,97	1 238 700,97	1 221 243,36	37 848 064,30	2 257 124,07	35 590 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 513,01	339 513,01	233 476,42	46 107 667,48	3 221 918,03	42 885 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 499 960,20	10 499 960,20	6 681 123,72	24 273 010,28	1 203 053,65	23 069 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	591 822,96	543 822,96	346 034,50	2 265 572,96	173 750,00	2 091 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 647 040,00	147 040,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 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	3 414 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 952,82	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	945 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	945 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	945 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	945 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	945 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	945 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	785 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	785 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	785 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	785 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	785 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	788 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	27 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	27 596,25	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					114 931 258,53	46 107 667,48	24 273 010,28	2 265 572,96	1 647 040,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące					7 834 855,76	3 221 918,03	1 203 053,65	173 750,00	147 040,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					107 096 402,77	42 885 749,45	23 069 956,63	2 091 822,96	1 500 000,00	1 500 000,00
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:					17 897 593,09	3 055 511,29	11 536 433,85	591 822,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 673 468,67	2 923 170,03	1 036 473,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości- ZS Nr 2, PCKPiEZ w Łańcucie - Program realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2019	2022	1 698 816,99	302 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ - Celem programu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie mówienia,pisania,słuchania i czytania niezależnie od poziomu zaawansowania.	I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie	2022	2023	201 464,64	96 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Scalanie gruntów wsi Tarnawka gm. Markowa - Program w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Scalanie gruntów w ramach poddziałania "wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Tarnawka gm. Markowa	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2022	2025	4 436 771,65	2 194 388,00	1 036 473,65	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt "Cyfrowy Powiat" - Projekt realizowany w ramach Osi V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Celem jest rozwój cyfrowy urzędu oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2022	2023	111 336,74	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ ZS Nr 3 - Program finansowany ze środków Erasmus+. Celem projektu jest odbycie stażów w Chorwacji w celu dostosowania kwalifikacji uczniów do poziomu zgodnego z wymogami europejskiego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie	2022	2023	225 078,65	221 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 224 124,42	132 341,26	10 499 960,20	591 822,96	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Tarnawka gm. Markowa - Program w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Scalanie gruntów w ramach poddziałania "wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Tarnawka gm. Markowa	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2022	2025	11 091 783,16	0,00	10 499 960,20	591 822,96	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	53 323 626,81
1.a	0,00	1 523 843,65
1.b	1 500 000,00	51 799 783,16
1.1	0,00	12 128 256,81
1.1.1	0,00	1 036 473,65
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	1 036 473,65
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 091 783,16
1.1.2.1	0,00	11 091 783,16

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						
1.1.2.2	Projekt "Cyfrowy Powiat" - Projekt realizowany w ramach Osi V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Celem jest rozwój cyfrowy urzędu oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2022	2023	132 341,26	132 341,26	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				97 033 665,44	43 052 156,19	12 736 576,43	1 673 750,00	1 647 040,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 387,09	298 748,00	166 580,00	173 750,00	147 040,00	0,00
1.3.1.1	Umowa o ubezpieczenie OC oraz majątku Powiatu Łańcuckiego - ubezpieczenie OC i ubezpieczenie majątkowe	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2021	2023	390 299,09	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem - Projekt obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne o charakterze wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie	2022	2026	691 548,00	129 888,00	144 320,00	144 320,00	144 320,00	0,00
1.3.1.3	Biologia kluczem do sukcesu - Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji biologiczno – przyrodniczych uczniów, stworzenie młodzieży możliwości indywidualnego rozwoju w zależności od zainteresowań, stworzenie nauczycielom możliwości pełnego wykorzystania warsztatu pracy.	I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie	2022	2026	79 540,00	18 860,00	22 260,00	29 430,00	2 720,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 872 278,35	42 753 408,19	12 569 996,43	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Umowa Wsparcia na rzecz Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. - Umowa Wsparcia pomiędzy Powiatem Łańcuckim, Centrum Medycznym w Łańcucie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarta na podstawie Uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30.10. 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. . Celem przedsięwzięcia jest dokapitalizowanie Centrum Medycznego poprzez coroczne podnoszenie kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie z przeznaczeniem na finansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą " Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów".	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2018	2041	34 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łańcuckiego, wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych. - Kompleksowa przebudowa zabytkowego budynku na potrzeby oświatowe wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, przebudowę i wyposażenie budynku Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczonego na Schronisko Młodzieżowe/Bursę Szkolną/Izolatorium	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2021	2023	12 473 010,97	3 731 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie wraz z otoczeniem - Poprawa dostępności do obiektów edukacyjnych na poziomie szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach technicznych i ogólnokształcących o profilach; wojskowym, policyjnym i strażackim, co wpłynie na poprawę jakości edukacji młodzieży, zainteresowanie jej kształceniem w deficytowych zawodach. Bedzie to rzutować na rozwój gospodarczy regionu, ale też na rozwój zaplecza dla formacji dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2022	2023	2 179 000,00	2 144 000,00	0,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	41 195 370,00
1.3.1	0,00	487 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	432 960,00
1.3.1.3	0,00	54 410,00
1.3.2	1 500 000,00	40 708 000,00
1.3.2.1	1 500 000,00	27 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie - Etap I. - Podniesienie jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie	Starostwo Powiatowe w Łańcucie	2021	2024	22 711 992,86	11 469 672,29	11 069 996,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369R w Gminie Rakszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie	2022	2023	8 248 274,52	8 248 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260R i Nr 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzózka Stadnicka i Żołynia. - Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a w szczególności podwyższenie nośności nawierzchni i dostosowanie przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni do przekroju normatywnego, budowa chodników dla pieszych, przebudowa i adaptacja skrzyżowań i zjazdów, przebudowa odwodnienia.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie	2022	2023	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	13 708 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00