

Uchwała Nr XXXIV / 246 /2017
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018– 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w 2019 roku ogółem do kwoty **3 007 349,- zł.**

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, w roku 2019 ogółem do kwoty **1 249 390,- zł.**

§ 4

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 232 070 ,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	1 211 660,- zł
w 2020 roku do kwoty	604 010,- zł
w 2021 roku do kwoty	416 400,- zł.

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 133 270,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	1 125 360,- zł
w 2020 roku do kwoty	591 510,- zł
w 2021 roku do kwoty	416 400,- zł.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030, z późn. zm.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2021 roku, nawiązującą do wyszczególnień zawartych w uchwale budżetowej. Dysponując podstawowymi metodami statystycznymi, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, przewidując zmiany zasad finansowania zadań publicznych, starano się, aby wieloletnia prognoza finansowa powiatu stalowowolskiego na lata 2018 – 2033 dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone lub niemożliwe uzyskanie rzeczywistej projekcji przyszłości dla lat 2022 – 2033 przyjęto zbliżone lub te same wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Kategorie prognozy dotyczące poręczeń, wydatków na obsługę długu (w tym podlegających wyłączeniu z limitu spłaty), przychodów, rozchodów (w tym kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty), skalkulowano na podstawie zawartych umów z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi planowanej na rok 2018 emisji obligacji powiatowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu.

1. Dochody i wydatki na 2018 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2018 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	106 200 000,- zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę	92 908 918,- zł, z tego
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –	20 015 548,- zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych –	484 452,- zł
- podatki i opłaty –	4 107 390,- zł
- subwencja ogólna –	45 554 745,- zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące –	22 746 783,- zł
b) dochody majątkowe na kwotę	13 291 082,- zł, z tego
-dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje –	12 048 782,- zł
-ze sprzedaży majątku –	1 242 300,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 zaplanowano sprzedaż nieruchomości przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 242 300,-zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę	121 200 000,- zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę	91 488 230,- zł
b) wydatki majątkowe na kwotę	29 711 770,- zł.

2. Dochody i wydatki prognozowane na lata 2019 – 2033

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 95,1 % do 104,9%. Dla roku 2019 wskaźnik dynamiki osiąga najniższą wartość 95,1%, na co wpływa spadek o 15 % wartości planowanych dochodów majątkowych w porównaniu do roku bazowego 2018 (zakończone zostaną zadania inwestycyjne, w szczególności w zakresie budowy i rozbudowy oraz zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym). W kolejnych latach prognozy (2020 – 2023) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 99,0% – 104,9% na co będzie miała wpływ zmiana zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z reformą oświatową od 1 września 2017 roku. Nabór do szkół prowadzonych przez powiat w roku

szkolnym 2019/2020 obejmie absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum, którzy będą pobierać naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2023 lub 2025 roku. W odległych latach (2024 – 2033) wskaźnik dynamiki wynosi 100 %. W roku 2032 jest niewielki spadek wskaźnika dynamiki do 99,4 %. Zakończy się również kolejna perspektywa związana z możliwością pozyskania dofinansowania z budżetu UE;

2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2019 - 2033 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 98,9 % do 106,6 %. Najwyższa wartość wskaźnika w roku 2019 jest spowodowana zmianą zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, nadal będzie mieć wpływ na wzrost dochodów zmiana zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu). Powiat będzie osiągał stałe dochody z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu oraz wzrastającej kwoty potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na lata 2023 – 2033 przyjęto wskaźnik dynamiki dochodów bieżących 100,0% (z wyjątkiem roku 2032 gdy wyniesie 99,4%).

2.3. Dochody majątkowe – prognoza na lata 2019 - 2022 zakłada uzyskanie kwoty dochodów na poziomie 2 000 000 – 2 202 700,-, w tym dochody ze sprzedaży ratalnej działki nr 34/6 przy ulicy Hutniczej 17 – budynek warsztatów szkolnych na kwotę 3 202 700,- zł:

- I rata w roku 2019 – 1 000 000,- zł
- II rata w roku 2020 – 1 000 000,- zł
- III rata w roku 2021 – 1 202 700,- zł.

Od roku 2023 do końca obowiązywania WPF – do roku 2033 zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości - w kwocie 2 500 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2023 roku przyjęto realną kwotę dochodów majątkowych w tej samej wysokości, rocznie po 2 500 000,- zł. Uzasadnieniem przyjętych założeń prognozy w tym zakresie, są dane historyczne. Powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował dochody majątkowe średniorocznie w wysokości 9 760 511,24 zł (bez dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 8 784 092,14 zł).

2.4 Wydatki bieżące - dla prognozy w latach 2019 – 2033 wskaźniki dynamiki kształtują się najczęściej w przedziale 99% - 100,8%, z wyłączeniem roku 2019 – 103,5% oraz 2022 – 106,9%, co wiąże się z obsługą zadłużenia oraz spadkiem wartości nakładów na inwestycje i zakupy majątkowe.

W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ). Zarząd organizuje także wspólne postępowania przetargowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej (łącznie z Gminą Stalowa Wola), obsługi bankowej, co również obniża koszty funkcjonowania i pozwala prognozować wydatki na zbliżonym poziomie;

2.5. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na lata 2019-2021 prognozuje się w tej samej wysokości;

2.6. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2019-2021 (diety radnych, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia starosty i wicestarosty, składki naliczane od wynagrodzeń, szkolenia i delegacje starostów) przyjęto na tym samym poziomie;

2.7. Wydatki majątkowe planowane od roku 2019 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, w tym ulicy Przemysłowej – II etap (w roku 2019 - 1 738 399,-zł). Wydatki inwestycyjne od roku 2025 – 2033 prognozowano średnio w wysokości 3,5 mln zł. Odnosząc się do danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe średniorocznie w wysokości 15 071 635,11 zł. Przyjęto w prognozie realistyczne wartości tego rodzaju wydatków.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu. Kwota długu. Wyłączenia z art. 243 ust.3a.

3.1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami, w tym:

a) Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 roku na łączną kwotę 4 500 000,- zł;

w latach 2018 - 2021 pozostało do spłaty 1 500 000,- zł, z tego:

w roku 2018 – 375 000,-

w roku 2019 – 375 000,-

w roku 2020 – 375 000,-

w roku 2021 – 375 000,-

b) PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ - umowa emisji obligacji z 02-03-2007 roku na kwotę 11 000 000,- zł;

w latach 2018 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 4 900 000,- zł, z tego:

w roku 2018 – 1 200 000,- seria G

w roku 2019 – 1 200 000,- seria H

w roku 2020 – 1 200 000,- seria I

w roku 2021 – 1 300 000,- seria J

Na wniosek powiatu, dla obligacji serii „D” na kwotę 1 000 000,-, bank zmienił termin wykupu z roku 2015 na raty wykupu w latach: rok 2016 – 250 000,-, rok 2017 – 250 000,-, rok 2018 – 250 000,-, rok 2019 – 250 000,- (pozostaje do spłaty 500 000,- zł);

c) PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ umowa emisji obligacji z 04-10-2012 roku na kwotę 8 000 000,- zł;

w latach 2018 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 5 000 000,- zł, z tego:

w roku 2018 – 1 000 000,- seria D 12

w roku 2019 – 1 000 000,- seria E 12

w roku 2020 – 1 500 000,- seria F 12

w roku 2021 – 1 500 000,- seria G 12

d) PKO BP SA umowa emisji obligacji z 22-12-2016 na kwotę 5 000 000,- zł;

wykup obligacji w latach 2023 – 2027, z tego:

w roku 2023 – 1 000 000,- seria A 16

w roku 2024 – 1 000 000,- seria B 16

w roku 2025 – 1 000 000,- seria C 16

w roku 2026 – 1 000 000,- seria D 16

w roku 2027 – 1 000 000,- seria E 16

e) PKO BP SA umowa emisji obligacji z 22-12-2016 na kwotę 11 625 000,- zł;

wykup obligacji w latach 2022 – 2030, z tego:

w roku 2022 – 1 625 000,- seria A 17

w roku 2023 – 1 000 000,- seria B 17

w roku 2024 – 1 000 000,- seria C 17

w roku 2025 – 1 000 000,- seria D 17

w roku 2026 – 1 000 000,- seria E 17

w roku 2027 – 1 000 000,- seria F 17

w roku 2028 – 1 000 000,- seria G 17

w roku 2028 – 1 000 000,- seria H 17

w roku 2029 – 1 000 000,- seria I 17

w roku 2029 – 1 000 000,- seria J 17

w roku 2030 – 1 000 000,- seria K 17

f) emisja obligacji w wysokości 2 810 000,- zł planowana w 2017 roku, które podlegają spłacie w latach 2029 – 2031, z tego:

w roku 2029 – 500 000,- seria L 18

w roku 2030 – 1 500 000,- seria M 18

w roku 2031 – 810 000,- seria N 18

g) emisja obligacji w wysokości 17 825 000,- zł planowana w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z tytułu kredytów i emitowanych obligacji powiatowych – 2 825 000,- zł oraz pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji w szpitalu powiatowym i infrastrukturze drogowej – 15 000 000,-zł), które podlegałyby spłacie w latach 2022 – 2033, z tego:

- w roku 2022 – 1 000 000,- seria A 18
- w roku 2023 – 1 000 000,- seria B 18
- w roku 2024 – 1 000 000,- seria C 18
- w roku 2025 – 1 000 000,- seria D 18
- w roku 2026 – 1 000 000,- seria E 18
- w roku 2027 – 1 000 000,- seria F 18
- w roku 2028 – 1 500 000,- seria G 18
- w roku 2029 – 1 000 000,- seria H 18
- w roku 2030 – 1 000 000,- seria I 18
- w roku 2031 – 1 000 000,- seria J 18
- w roku 2031 – 1 500 000,- seria K 18
- w roku 2032 – 2 325 000,- seria L 18
- w roku 2032 – 1 000 000,- seria M 18
- w roku 2033 – 2 500 000,- seria N 18

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

a) dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji powiatowych odpowiednio :

- w roku 2018 wynoszą 794 000,-,
- w roku 2019 wynoszą 1 154 813,-,
- w roku 2020 wynoszą 1 095 873,-,
- w roku 2021 wynoszą 1 024 683,-,
- w roku 2022 wynoszą 912 033,-,
- w roku 2023 wynoszą 830 395,-,
- w roku 2024 wynoszą 737 095,-,
- w roku 2025 wynoszą 643 795,-,
- w roku 2026 wynoszą 563 495,-,
- w roku 2027 wynoszą 489 695,-,
- w roku 2028 wynoszą 415 895,-,
- w roku 2029 wynoszą 329 795,-,
- w roku 2030 wynoszą 255 995,-,
- w roku 2031 wynoszą 206 795,-
- w roku 2032 wynoszą 145 295,-
- w roku 2033 wynoszą 63 500,-.

b) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, dla projektów opisanych w pkt. 3.4 objaśnienia. Przyjęto wskaźnik udziału emitowanych obligacji na zadania współfinansowane z budżetu UE do ogólnej kwoty emisji w 2017 roku. Wskaźnik ten wynosi 76,6% stąd wyłączenia odpowiednio:

- w roku 2018 – 237 106,-
- w roku 2019 – 237 106,-
- w roku 2020 – 237 106,-
- w roku 2021 – 237 106,-
- w roku 2022 – 237 106,-
- w roku 2023 – 198 394,-
- w roku 2024 – 174 571,-
- w roku 2025 – 150 748,-

w roku 2026 –	131 905,-
w roku 2027 –	113 061,-
w roku 2028 –	94 218,-
w roku 2029 –	56 530,-
w roku 2030 –	18 843,-

3.3. Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2018 wynosi (-)	15 000 000,-
w roku 2019 wynosi	2 825 000,-
w roku 2020 wynosi	3 075 000,-
w roku 2021 wynosi	3 175 000,-
w roku 2022 wynosi	2 625 000,-
w roku 2023 wynosi	3 000 000,-
w roku 2024 wynosi	3 000 000,-
w roku 2025 wynosi	3 000 000,-
w roku 2026 wynosi	3 000 000,-
w roku 2027 wynosi	3 000 000,-
w roku 2028 wynosi	3 500 000,-
w roku 2029 wynosi	3 500 000,-
w roku 2030 wynosi	3 500 000,-
w roku 2031 wynosi	3 310 000,-
w roku 2032 wynosi	3 325 000,-
w roku 2033 wynosi	2 500 000,-

3.4 Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2018 wynosi	46 335 000,-
w roku 2019 wynosi	43 510 000,-
w roku 2020 wynosi	40 435 000,-
w roku 2021 wynosi	37 260 000,-
w roku 2022 wynosi	34 635 000,-
w roku 2023 wynosi	31 635 000,-
w roku 2024 wynosi	28 635 000,-
w roku 2025 wynosi	25 635 000,-
w roku 2026 wynosi	22 635 000,-
w roku 2027 wynosi	19 635 000,-
w roku 2028 wynosi	16 135 000,-
w roku 2029 wynosi	12 635 000,-
w roku 2030 wynosi	9 135 000,-
w roku 2031 wynosi	5 825 000,-
w roku 2032 wynosi	2 500 000,-

3.5. W załączniku Nr 1 zastosowano wyłączenia (kol.5.1.1; 5.1.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą wykupu papierów wartościowych w latach 2024 – 2030, emitowanych na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:

1) projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ – w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, umowa nr RPPK.03.02.00-18-0018/16-00 z 9 lutego 2017 roku; projekt uzyskał dofinansowania z EFRR w 63% stąd wyłączenie w kwocie 2 900 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
900 000,- w roku 2026

2) projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w 85 % stąd wyłączenie w kwocie 6 000 000,-zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2027
2 000 000,- w roku 2028
2 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny, podlegających spłacie w 2018 roku w wysokości **530 400,- zł.** Poręczeń udzielono na podstawie uchwał Rady Powiatu:

-Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości	3 000 000,- zł,
spłata w roku 2018 w wysokości	218 000,- zł,
-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości	3 124 000,- zł,
spłata w roku 2018 w wysokości	312 400,- zł;

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowaną emisją obligacji w roku 2018.

6.Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, zawiera zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy lub projekt wybrano do dofinansowania, w tym:

6.1.projekt pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku oraz Aneksy zmieniające.

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,

okres realizacji: wydatków majątkowych 2012 – 2014, wydatków bieżących 2012-2019,

W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące związane z trwałością projektu – łączne nakłady na kwotę **115 332,- zł** (w latach 2012-2019) stanowiące wkład własny, z tego:

w 2018 roku na kwotę 19 560,- zł

w 2019 roku na kwotę 19 560,- zł

limit zobowiązań w 2019 roku na kwotę 19 560,- zł

6.2. projekt pn. „**Czas Zawodowców**”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025809 z 07 grudnia 2016 roku;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2016 – 2018,

łączne nakłady ustala się w wysokości **813 727,- zł**

limit wydatków w 2018 roku wynosi 388 727,- zł

6.3. projekt pn. „**Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców**” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 zawarta z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 08-11-2016 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt,

okres realizacji projektu w latach 2016 – 2019,

łączne nakłady finansowe w wysokości **5 381 948,- zł**

limit wydatków w poszczególnych latach:

w 2018 roku wynosi	1 175 424,- zł
w 2019 roku na kwotę	821 482,- zł
limit zobowiązań w 2019 roku na kwotę	821 482,- zł.

6.4. projekt pn. „**Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych**”, w ramach RPO na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Nr umowy 11/PU/KT/17 z 27 kwietnia 2017 roku; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jednostka realizująca projekt, okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe w wysokości **68 694,- zł** limit wydatków w 2018 roku wynosi 29 041,- zł.

6.5. projekt pn. „**Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 - umowa Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038015 z 11 września 2017 roku; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt, okres realizacji projektu w latach 2017 – 2019. łączne nakłady finansowe w wysokości **643 908,- zł** limit wydatków w poszczególnych latach:
w 2018 roku wynosi 216 000,- zł
w 2019 roku na kwotę 427 908,- zł
limit zobowiązań w 2019 roku na kwotę 427 908,- zł.

6.6. projekt pn. „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Stalowe LOWE**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy 3/LOWE/2017 z 29 września 2017 roku; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt, okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. łączne nakłady ustala się w wysokości 177 200,- zł limit wydatków w 2018 roku na kwotę 108 500,- zł

6.7. projekt pn. „**Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku. Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt, okres realizacji projektu w latach 2014-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości **7 110 376,- zł** limit wydatków na inwestycję w roku 2018 wynosi 6 246 837,- zł

6.8. projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**” Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie, okres realizacji projektu w latach 2013-2019; ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania przesunięto na rok 2019 realizację II etapu inwestycji; łączne nakłady finansowe w wysokości **13 382 674,- zł** limit wydatków na inwestycję w roku 2019 wynosi 5 238 399,- zł limit zobowiązań w 2019 roku ustalono do kwoty 5 238 399,- zł

7.Upoważnienia dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego:

1)do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem

Nr 2, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2019 do kwoty **3 007 349,- zł**,

2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy, w roku 2019 do kwoty **1 249 390,- zł**.

8. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, w tym:

1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **2 232 070,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	1 211 660,- zł
w 2020 roku do kwoty	604 010,- zł
w 2021 roku do kwoty	416 400,- zł

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 133 270,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	1 125 360,- zł
w 2020 roku do kwoty	591 510,- zł
w 2021 roku do kwoty	416 400,- zł

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2018 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	2	3	4
Starostwo Powiatowe	86 300,-	12 500,-	0,-
ZSP Nr 1	8 710,-	1 470,-	0,-
ZSP Nr 2	334 500,-	320 000,-	320 000,-
ZSP Nr 3	4 400,-	300,-	0,-
ZSO	4 860,-	4 200,-	2 400,-
CKU i OD i DZ	8 640,-	0,-	0,-
CEZ	377 900,-	182 700,-	82 000,-
ZS Nr 6	138 340,-	3 340,-	0,-
ZPO-W	150 800,-	0,-	0,-
ZDP	450,-	450,-	0,-
DPS	1 320,-	360,-	0,-
PCPR	36 000,-	36 000,-	0,-
PUP	7 440,-	690,-	0,-
PINB	12 000,-	12 000,-	12 000,-
KP PSP	40 000,-	30 000,-	0,-
Razem jednostki	1 125 360,-	591 510,-	416 400,-
OGÓLEM	1 211 660,-	604 010,-	416 400,-

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXXIV / 246 / 2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	114 322 942,33	93 407 585,64	16 877 516,00	540 767,23	3 893 110,88	0,00	46 581 023,00	25 515 168,53	20 915 356,69	628 695,80	20 286 660,89
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	4 295 438,31	0,00	48 707 808,00	23 520 671,73	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74
Plan 3 kw. 2017	122 545 347,52	98 422 494,52	19 531 406,00	800 427,00	4 275 289,00	0,00	47 629 516,00	26 185 856,52	24 122 853,00	2 918 395,00	21 204 458,00
Wykonanie 2017	122 545 347,52	98 422 494,52	19 531 406,00	800 427,00	4 275 289,00	0,00	47 629 516,00	26 185 856,52	24 122 853,00	2 918 395,00	21 204 458,00
2018	106 200 000,00	92 908 918,00	20 015 548,00	484 452,00	4 107 390,00	0,00	45 554 745,00	22 746 783,00	13 291 082,00	1 242 300,00	12 048 782,00
2019	101 030 000,00	99 030 000,00	20 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	50 000 000,00	24 530 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	101 800 000,00	99 800 000,00	20 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	51 000 000,00	23 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	100 800 000,00	98 597 300,00	20 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	51 000 000,00	22 597 300,00	2 202 700,00	1 202 700,00	1 000 000,00
2022	105 800 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	115 413 253,22	90 194 833,10	0,00	0,00	0,00	498 198,40	498 198,40	0,00	96 765,00	25 218 420,12
Wykonanie 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	0,00	0,00	0,00	428 257,54	428 257,54	0,00	106 601,30	10 484 402,36
Plan 3 kw. 2017	135 845 347,52	94 665 800,52	132 600,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	185 510,00	41 179 547,00
Wykonanie 2017	135 845 347,52	94 665 800,52	132 600,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	185 510,00	41 179 547,00
2018	121 200 000,00	91 488 230,00	530 400,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	237 106,00	29 711 770,00
2019	98 205 000,00	94 705 000,00	530 400,00	0,00	x	1 154 813,00	1 154 813,00	0,00	237 106,00	3 500 000,00
2020	98 725 000,00	95 225 000,00	478 400,00	0,00	x	1 095 873,00	1 095 873,00	0,00	237 106,00	3 500 000,00
2021	97 625 000,00	94 625 000,00	312 400,00	0,00	x	1 024 683,00	1 024 683,00	0,00	237 106,00	3 000 000,00
2022	103 175 000,00	101 175 000,00	312 400,00	0,00	x	912 033,00	912 033,00	0,00	237 106,00	2 000 000,00
2023	103 300 000,00	100 800 000,00	312 400,00	0,00	x	830 395,00	830 395,00	0,00	198 394,00	2 500 000,00
2024	103 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	737 095,00	737 095,00	0,00	174 571,00	2 500 000,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	643 795,00	643 795,00	0,00	150 748,00	3 500 000,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	563 495,00	563 495,00	0,00	131 905,00	3 500 000,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	489 695,00	489 695,00	0,00	113 061,00	3 500 000,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	415 895,00	415 895,00	0,00	94 218,00	3 500 000,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	329 795,00	329 795,00	0,00	56 530,00	3 500 000,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	255 995,00	255 995,00	0,00	18 843,00	3 500 000,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	0,00	x	206 795,00	206 795,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	0,00	x	145 295,00	145 295,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _{budżetu} ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-1 090 310,89	2 876 990,76	2 876 990,76	1 090 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-946 502,34	5 161 643,87	0,00	0,00	161 643,87	161 643,87	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-13 300 000,00	16 025 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	14 435 000,00	11 710 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-13 300 000,00	16 025 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	14 435 000,00	11 710 000,00	0,00	0,00
2018	-15 000 000,00	17 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	17 250 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30
Wykonanie 2016	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 062,05
Plan 3 kw. 2017	31 335 000,00	0,00	3 756 694,00	5 346 694,00
Wykonanie 2017	31 335 000,00	0,00	3 756 694,00	5 346 694,00
2018	46 335 000,00	0,00	1 420 688,00	1 420 688,00
2019	43 510 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2020	40 435 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2021	37 260 000,00	0,00	3 972 300,00	3 972 300,00
2022	34 635 000,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2023	31 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	28 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	25 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	22 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,86%	0,90%	0,00	0,90%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,87%	1,91%	0,00	1,91%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,87%	1,91%	0,00	1,91%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,91%	3,68%	0,00	3,68%	2,51%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2019	4,46%	4,23%	0,00	4,23%	5,27%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2020	4,57%	4,33%	0,00	4,33%	5,48%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2021	4,48%	4,24%	0,00	4,24%	5,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2022	3,64%	3,41%	0,00	3,41%	2,48%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2023	3,90%	3,71%	0,00	3,71%	2,82%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2024	3,52%	2,41%	0,00	2,41%	2,82%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2025	3,43%	2,35%	0,00	2,35%	3,76%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	
2026	3,35%	2,38%	0,00	2,38%	3,76%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2027	3,28%	2,24%	0,00	2,24%	3,76%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2028	3,68%	1,71%	0,00	1,71%	4,23%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2029	3,60%	1,67%	0,00	1,67%	4,23%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2030	3,53%	2,57%	0,00	2,57%	4,23%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2031	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,05%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2032	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,09%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2033	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,31%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	1 625 036,00	58 402 249,54	587 986,94	7 314 924,64	379 931,38	6 934 993,26	7 814 832,60	13 737 126,55	3 666 460,97	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 278 677,37	626 895,04	186 776,84	186 776,84	0,00	949 096,68	7 855 973,37	1 679 332,31	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	60 163 425,15	638 700,00	7 955 551,00	3 790 202,00	4 165 349,00	1 557 074,00	30 727 383,00	8 895 090,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	60 163 425,15	638 700,00	7 955 551,00	3 790 202,00	4 165 349,00	1 557 074,00	30 727 383,00	8 895 090,00	
2018	0,00	0,00	60 243 556,00	638 700,00	8 184 089,00	1 937 252,00	6 246 837,00	7 136 837,00	9 130 060,00	13 444 873,00	
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	60 000 000,00	638 700,00	3 007 349,00	1 268 950,00	1 738 399,00	1 738 399,00	1 761 601,00	0,00	
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	2 530 981,91	2 530 981,91	2 530 981,91	13 639 172,52	13 639 172,52	13 639 172,52	2 879 511,36	2 879 511,36	2 879 511,36
Wykonanie 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
Plan 3 kw. 2017	3 857 183,40	3 857 183,40	3 857 183,40	10 026 972,00	10 026 972,00	10 026 972,00	3 864 841,40	3 672 165,00	3 864 841,40
Wykonanie 2017	3 857 183,40	3 857 183,40	3 857 183,40	10 026 972,00	10 026 972,00	10 026 972,00	3 864 841,40	3 672 165,00	3 864 841,40
2018	2 525 895,00	2 525 895,00	2 525 895,00	5 630 452,00	5 630 452,00	5 630 452,00	2 577 069,00	1 814 843,00	2 577 069,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 950,00	1 170 212,00	1 268 950,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	13 660 134,76	13 660 134,76	13 660 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 450 249,00	9 732 712,00	17 450 249,00	4 717 852,00	4 717 852,00	10 264 248,00	10 264 248,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
Wykonanie 2017	17 450 249,00	9 732 712,00	17 450 249,00	4 717 852,00	4 717 852,00	10 264 248,00	10 264 248,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2018	19 531 710,00	5 630 452,00	19 531 710,00	14 023 667,00	14 023 667,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	79 178,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr XXXIV / 246 /2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 693 859,00	8 184 089,00	3 007 349,00	0,00	0,00	3 007 349,00
1.a	- wydatki bieżące				7 200 809,00	1 937 252,00	1 268 950,00	0,00	0,00	1 268 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 050,00	6 246 837,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
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:				14 311 185,00	8 184 089,00	1 268 950,00	0,00	0,00	1 268 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 200 809,00	1 937 252,00	1 268 950,00	0,00	0,00	1 268 950,00
1.1.1.1	<i>PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2019	115 332,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	19 560,00
1.1.1.2	<i>Czas Zawodowców - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2016	2018	813 727,00	388 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Tadeusza Kościuszki	2016	2019	5 381 948,00	1 175 424,00	821 482,00	0,00	0,00	821 482,00
1.1.1.4	<i>Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - poprawa jakości kształcenia ogólnego</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego	2017	2018	68 694,00	29 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2017	2019	643 908,00	216 000,00	427 908,00	0,00	0,00	427 908,00
1.1.1.6	<i>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Stalowe LOWE - zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2017	2018	177 200,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 376,00	6 246 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2018	7 110 376,00	6 246 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.1	<i>projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa</i>	Starostwo Powiatowe	2013	2019	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00