

Uchwała Nr 178/1036/2017
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Stalowowolskiego na lata 2017 – 2039

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1868)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata
2017 – 2039.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Uchwała Nr XXXII / /2017
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2017 – 2039

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

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 29 listopada 2017 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały 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 póź. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2039.

§ 2

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/ 164/ 2016, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

1. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Stalowe LOWE**”, dla którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) łączne nakłady ustala się w wysokości | 177 200,- zł |
| 2) określa się limit wydatków w poszczególnych latach: | |
| w 2017 roku na kwotę | 68 700,- zł |
| w 2018 roku na kwotę | 108 500,- zł |
| 3) określa się limit zobowiązań w 2018 roku na kwotę | 108 500,- zł. |

2. Zmienia się okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” na lata 2013-2019 ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania w roku 2018, dla którego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) określa się limit wydatków w roku 2019 na kwotę | 1 738 399,- zł |
| 2) określa się limit zobowiązań w roku 2019 na kwotę | 1 738 399,- zł. |

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 i 2, załącznik Nr 2 do uchwały 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 póź. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Aleksander Szczęch – Radca Prawny

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2039, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXII/ /2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017 roku.

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok podjętymi do dnia 29 listopada 2017 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 115 652 581,93 zł (zmniejszenie o kwotę 6 892 765,59) w tym:

- a) dochody bieżące na kwotę 99 094 254,93 zł (zwiększenie o kwotę 671 760,41) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 531 406,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 700 427,- zł (zmniejszenie o kwotę 100 000,-)
 - podatki i opłaty – 4 358 868,- zł (zwiększenie o kwotę 83 579,-)
 - subwencja ogólna – 47 629 516,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 26 874 037,93 zł (zwiększenie o kwotę 688 181,41)

b) dochody majątkowe na kwotę 16 558 327,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 564 526,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 2 964 799,- zł (zwiększenie o kwotę 46 404,-)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13 593 528,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 610 930,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 128 952 581,93 zł (zmniejszenie o kwotę 6 892 765,59) w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 95 035 420,93 zł (zwiększenie o kwotę 369 620,41)
- b) wydatki majątkowe na kwotę 33 917 161,- zł (zmniejszenie o kwotę 7 262 386,-).

II. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych dłużej niż jeden rok budżetowy, poprzez:

1. Dodanie przedsięwzięcia 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;

1). Celem zadania jest zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerzej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej dotychczas niebiorących udziału w jakichkolwiek formach zorganizowania się.

2). Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

3). Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018.

4). Łączne nakłady ustala się w wysokości 177 200,- zł

5). Limit wydatków w poszczególnych latach

w 2017 roku na kwotę	68 700,- zł
w 2018 roku na kwotę	108 500,- zł

6). Limit zobowiązań w 2018 roku na kwotę 108 500,- zł.

2. Zmianę okresu realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” na lata 2013-2019 (było 2013-2018) ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania w roku 2018, dla którego

1) określa się limit wydatków w roku 2019 na kwotę 1 738 399,- zł

2) określa się limit zobowiązań w roku 2019 na kwotę 1 738 399,- zł.

III. 1. Deficyt budżetu w roku 2017 pozostaje bez zmian.

IV. Prognozowane przychody i rozchody w 2017 roku pozostają bez zmian.

V. Zgodnie z projektem budżetu powiatu na 2018 rok przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176/1024/2017 z 15-11-2017 roku założono:

Rok 2018

- 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:
 - ze sprzedaży majątku 1 242 300,- zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12 048 782,- 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.

Rok 2019

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 101 030 000,- zł w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 99 030 000,- zł, z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 000 000,- zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 500 000,- zł
 - podatki i opłaty – 4 000 000,- zł
 - subwencja ogólna – 50 000 000,- zł
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 530 000,- zł
 - b) dochody majątkowe na kwotę 2 000 000,- zł z tego:
 - ze sprzedaży majątku 1 000 000,- zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 000 000,- zł
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 98 205 000,- zł w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 94 705 000,- zł
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 3 500 000,- zł.

Rok 2020

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 101 800 000,- zł w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 99 800 000,- zł, z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 000 000,- zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 500 000,- zł
 - podatki i opłaty – 4 500 000,- zł
 - subwencja ogólna – 51 000 000,- zł
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 23 800 000,- zł
 - b) dochody majątkowe na kwotę 2 000 000,- zł z tego:
 - ze sprzedaży majątku 1 000 000,- zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 000 000,- zł
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 98 725 000,- zł w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 95 225 000,- zł
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 3 500 000,- zł.

Rok 2021

1) plan dochodów ogółem na kwotę 100 800 000,- zł w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 98 597 300,- zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 000 000,- zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 500 000,- zł

- podatki i opłaty – 4 500 000,- zł

- subwencja ogólna – 51 000 000,- zł

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 22 597 300,- zł

b) dochody majątkowe na kwotę 2 202 700,- zł z tego:

- ze sprzedaży majątku 1 202 700,- zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 000 000,- zł

2) plan wydatków ogółem na kwotę 97 625 000,- zł w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 94 625 000,- zł

b) wydatki majątkowe na kwotę 3 000 000,- zł.

VI. 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

VII. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata **2017 – 2039** (było 2017 – 2033), w związku z planowanym zadłużeniem z tytułu emisji obligacji powiatowych:

1. w roku 2017 dodatkowo o kwotę 2 810 000,- zł, z planowanym wykupem obligacji w latach 2029 – 2031, odpowiednio:

- w 2029 roku kwoty 500 000,- zł, (było 0,-)

- w 2030 roku kwoty 1 500 000,- zł, (było 1 000 000,-)

- w 2031 roku kwoty 810 000,- zł, (było 1 000 000,-)

- w 2032 roku kwoty 0,- zł (było 500 000,-)

- w 2033 roku kwoty 0,- zł (było 310 000,-)

2. w roku 2018 na kwotę 17 825 000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę 2 825 000,- zł oraz na pokrycie deficytu budżetu na kwotę 15 000 000,- zł, z planowanym wykupem obligacji w latach 2031 – 2039,

odpowiednio:

- w roku 2031 – 2 000 000,- zł
- w roku 2032 – 2 325 000,- zł
- w roku 2033 – 2 500 000,- zł
- w 2034 i 2038 po 2 000 000,- zł w każdym roku,
- w 2039 roku – 1 000 000,- zł.

3. wydatki na obsługę emisji obligacji na kwotę 20 635 000,- ustalono łącznie w wysokości 7 688 012,- zł (przyjmując do obliczenia WIBOR 6M - 1,81% oraz marżę banku od 0,65% do 1,3%) odpowiednio:

- w latach 2019 – 2031 kwota odsetek 466 608,- zł w każdym roku,
- w 2032 roku kwota odsetek 404 408,- zł
- w 2033 roku kwota odsetek 332 100,- zł
- w 2034 roku kwota odsetek 270 600,- zł
- w 2035 roku kwota odsetek 221 400,- zł
- w 2036 roku kwota odsetek 172 200,- zł
- w 2037 roku kwota odsetek 123 000,- zł
- w 2038 roku kwota odsetek 73 800,- zł
- w 2039 roku kwota odsetek 24 600,- zł

VIII. Uległy zmianie dochody i wydatki wieloletniej prognozy w związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia i jego spłatą oraz weryfikacją wskaźników dynamiki odpowiednio:

1. dochody ogółem

w latach 2022 – 2031 bez zmian

w roku 2032 na kwotę 105 700 000,- (było 105 800 000,-)

w roku 2033 na bez zmian

oraz dodano prognozę dochodów na lata:

w roku 2034 na kwotę 105 700 000,- (było 0,-)

w roku 2035 na kwotę 105 700 000,- (było 0,-)

w roku 2036 na kwotę 105 700 000,- (było 0,-)

w roku 2037 na kwotę 105 700 000,- (było 0,-)

w roku 2038 na kwotę 105 700 000,- (było 0,-)

w roku 2039 na kwotę 105 700 000,- (było 0,-)

2. w zakresie dochodów majątkowych, w związku z tym iż powiat nie ma podpisanych nowych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych zaplanowano realne kwoty:

- w latach 2019 - 2021 po 2 000 000,- zł (w roku 2021 – 2 202 700,-).

- w latach 2023 - 2039 w kwocie po 2 500 000,- zł rocznie.

3. w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2019 - 2021 założono 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

4. wydatki ogółem:

w latach 2022 - 2028 bez zmian

w roku 2029 na kwotę 103 800 000,- (było 104 300 000,-)

w roku 2030 na kwotę 103 800 000,- (było 104 300 000,-)

w roku 2031 na kwotę 103 490 000,- (było 105 300 000,-)

w roku 2032 na kwotę 103 375 000,- (było 105 300 000,-)

w roku 2033 na kwotę 103 200 000,- (było 105 390 000,-)

oraz dodano prognozę wydatków na lata:
w roku 2034 na kwotę 103 700 000,- (było 0,-)
w roku 2035 na kwotę 103 700 000,- (było 0,-)
w roku 2036 na kwotę 103 700 000,- (było 0,-)
w roku 2037 na kwotę 103 700 000,- (było 0,-)
w roku 2038 na kwotę 103 700 000,- (było 0,-)
w roku 2039 na kwotę 104 700 000,- (było 0,-)

5. w zakresie wydatków majątkowych w latach 2018 i 2019 zaplanowano kwoty wynikające z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych, na lata 2020 – 2039 założono wydatki na nowe inwestycje w przedziale od 2 000 000,- zł do 3 500 000,- zł rocznie, jako możliwe do realizacji przy pozyskaniu środków zewnętrznych.
6. zmianie uległy wydatki na obsługę długu, 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.VI 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 wynoszą | 794 000,- | wyłączenia | 237 106,- |
| w roku 2019 wynoszą | 1 163 425,- | wyłączenia | 237 106,- |
| w roku 2020 wynoszą | 1 104 485,- | wyłączenia | 237 106,- |
| w roku 2021 wynoszą | 1 033 295,- | wyłączenia | 237 106,- |
| w roku 2022 wynoszą | 920 645,- | wyłączenia | 237 106,- |
| w roku 2023 wynoszą | 870 108,- | wyłączenia | 198 394,- |
| w roku 2024 wynoszą | 807 908,- | wyłączenia | 174 571,- |
| w roku 2025 wynoszą | 745 708,- | wyłączenia | 150 748,- |
| w roku 2026 wynoszą | 690 008,- | wyłączenia | 131 905,- |
| w roku 2027 wynoszą | 640 808,- | wyłączenia | 113 061,- |
| w roku 2028 wynoszą | 591 608,- | wyłączenia | 94 218,- |
| w roku 2029 wynoszą | 542 408,- | wyłączenia | 56 530,- |
| w roku 2030 wynoszą | 493 208,- | wyłączenia | 18 843,- |
| w roku 2031 wynoszą | 468 608,- | | |
| w roku 2032 wynoszą | 406 408,- | | |
| w roku 2033 wynoszą | 334 100,- | | |
| w roku 2034 wynoszą | 272 600,- | | |
| w roku 2035 wynoszą | 223 400,- | | |
| w roku 2036 wynoszą | 174 200,- | | |
| w roku 2037 wynoszą | 125 000,- | | |
| w roku 2038 wynoszą | 75 800,- | | |
| w roku 2039 wynoszą | 26 600,- | | |

IX. Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2018 wynosi (-)	15 000 000,- (było 2 825 000,-)
w roku 2019 wynosi	2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2020 wynosi	3 075 000,- (bez zmian)
w roku 2021 wynosi	3 175 000,- (bez zmian)
w roku 2022 wynosi	1 625 000,- (bez zmian)
w roku 2023 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2024 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2025 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)

w roku 2026 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2027 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2028 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2029 wynosi	2 500 000,- (było 2 000 000,-)
w roku 2030 wynosi	2 500 000,- (było 2 000 000,-)
w roku 2031 wynosi	2 810 000,- (było 1 000 000,-)
w roku 2032 wynosi	2 325 000,- (było 500 000,-)
w roku 2033 wynosi	2 500 000,- (było 310 000,-)
w roku 2034 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2035 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2036 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2037 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2038 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2039 wynosi	1 000 000,- (było 0,-)

X. Prognozowane przychody zmieniły się w roku 2018 roku w wyniku planowanej emisji obligacji na kwotę 17 825 000,- zł (było 0,- zł).

XI. Prognozowane rozchody, w związku ze zmianą zadłużenia, wynoszą odpowiednio:

w roku 2018 wynosi	2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2019 wynosi	2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2020 wynosi	3 075 000,- (bez zmian)
w roku 2021 wynosi	3 175 000,- (bez zmian)
w roku 2022 wynosi	1 625 000,- (bez zmian)
w roku 2023 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2024 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2025 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2026 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2027 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2028 wynosi	2 000 000,- (bez zmian)
w roku 2029 wynosi	2 500 000,- (było 2 000 000,-)
w roku 2030 wynosi	2 500 000,- (było 2 000 000,-)
w roku 2031 wynosi	2 810 000,- (było 1 000 000,-)
w roku 2032 wynosi	2 325 000,- (było 500 000,-)
w roku 2033 wynosi	2 500 000,- (było 310 000,-)
w roku 2034 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2035 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2036 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2037 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2038 wynosi	2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2039 wynosi	1 000 000,- (było 0,-)

XII. Kwota długu zmienia się:

w roku 2018 wynosi	46 335 000,- (było 28 510 000,-)
w roku 2019 wynosi	43 510 000,- (było 25 685 000,-)
w roku 2020 wynosi	40 435 000,- (było 22 610 000,-)
w roku 2021 wynosi	37 260 000,- (było 19 435 000,-)
w roku 2022 wynosi	35 635 000,- (było 17 810 000,-)
w roku 2023 wynosi	33 635 000,- (było 15 810 000,-)
w roku 2024 wynosi	31 635 000,- (było 13 810 000,-)
w roku 2025 wynosi	29 635 000,- (było 11 810 000,-)
w roku 2026 wynosi	27 635 000,- (było 9 810 000,-)

w roku 2027 wynosi	25 635 000,-	(było	7 810 000,-)
w roku 2028 wynosi	23 635 000,-	(było	5 810 000,-)
w roku 2029 wynosi	21 135 000,-	(było	3 810 000,-)
w roku 2030 wynosi	18 635 000,-	(było	1 810 000,-)
w roku 2031 wynosi	15 825 000,-	(było	810 000,-)
w roku 2032 wynosi	13 500 000,-	(było	310 000,-)
w roku 2033 wynosi	11 000 000,-	(było	0,-)
w roku 2034 wynosi	9 000 000,-	(było	0,-)
w roku 2035 wynosi	7 000 000,-	(było	0,-)
w roku 2036 wynosi	5 000 000,-	(było	0,-)
w roku 2037 wynosi	3 000 000,-	(było	0,-)
w roku 2038 wynosi	1 000 000,-	(było	0,-).

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
XXXII/ /2017 z dnia 29 listopada 2017 roku

Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2014	99 366 051,67	95 048 419,89	15 624 538,00	712 152,40	4 537 210,34	0,00	47 512 579,00	26 661 940,15	4 317 631,78	1 759 303,13	2 558 328,65
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
Plan 3 kw. 2016	103 579 903,18	94 980 590,18	18 192 447,00	530 078,00	4 071 426,00	0,00	48 460 936,00	23 725 703,18	8 599 313,00	3 118 514,00	5 480 799,00
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
2017	115 652 581,93	99 094 254,93	19 531 406,00	700 427,00	4 358 868,00	0,00	47 629 516,00	26 874 037,93	16 558 327,00	2 964 799,00	13 593 528,00
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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2036	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	97 927 169,51	90 570 306,47	0,00	0,00	0,00	679 066,55	679 066,55	0,00	114 196,88	7 356 863,04
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
Plan 3 kw. 2016	106 384 903,18	93 787 496,18	362 600,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	107 035,00	12 597 407,00
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
2017	128 952 581,93	95 035 420,93	132 600,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	185 510,00	33 917 161,00
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	1 163 425,00	1 163 425,00	0,00	237 106,00	3 500 000,00
2020	98 725 000,00	95 225 000,00	478 400,00	0,00	x	1 104 485,00	1 104 485,00	0,00	237 106,00	3 500 000,00
2021	97 625 000,00	94 625 000,00	312 400,00	0,00	x	1 033 295,00	1 033 295,00	0,00	237 106,00	3 000 000,00
2022	104 175 000,00	102 175 000,00	312 400,00	0,00	x	920 645,00	920 645,00	0,00	237 106,00	2 000 000,00
2023	104 300 000,00	101 800 000,00	312 400,00	0,00	x	870 108,00	870 108,00	0,00	198 394,00	2 500 000,00
2024	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	807 908,00	807 908,00	0,00	174 571,00	2 500 000,00
2025	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	745 708,00	745 708,00	0,00	150 748,00	3 500 000,00
2026	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	690 008,00	690 008,00	0,00	131 905,00	3 500 000,00
2027	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	640 808,00	640 808,00	0,00	113 061,00	3 500 000,00
2028	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	591 608,00	591 608,00	0,00	94 218,00	3 500 000,00
2029	103 800 000,00	100 300 000,00	0,00	0,00	x	542 408,00	542 408,00	0,00	56 530,00	3 500 000,00
2030	103 800 000,00	100 300 000,00	0,00	0,00	x	493 208,00	493 208,00	0,00	18 843,00	3 500 000,00
2031	103 490 000,00	99 990 000,00	0,00	0,00	x	468 608,00	468 608,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2032	103 375 000,00	99 875 000,00	0,00	0,00	x	406 408,00	406 408,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	x	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2034	103 700 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	x	272 600,00	272 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2035	103 700 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	x	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2036	103 700 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	x	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2037	103 700 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2038	103 700 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	x	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2039	104 700 000,00	101 200 000,00	0,00	0,00	x	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2014	1 438 882,16	3 063 104,60	3 063 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-2 805 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	2 805 000,00	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
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	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 325 000,00	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
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2014	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	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
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	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 325 000,00	2 325 000,00	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
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2014	18 875 036,00	0,00	4 478 113,42	7 541 218,02
Wykonanie 2015	17 250 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30
Plan 3 kw. 2016	20 055 000,00	0,00	1 193 094,00	1 193 094,00
Wykonanie 2016	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 062,05
2017	31 335 000,00	0,00	4 058 834,00	5 648 834,00
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	35 635 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	33 635 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	31 635 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	29 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	27 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	25 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	23 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	21 135 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	18 635 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	15 825 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2032	13 500 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2033	11 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2037	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2038	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

- 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	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,32%	2,20%	0,00	2,20%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,86%	0,90%	0,00	0,90%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,30%	2,23%	0,00	2,23%	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,04%	2,02%	0,00	2,02%	6,07%	4,60%	4,85%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,68%	0,00	3,68%	2,51%	4,53%	4,78%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,24%	0,00	4,24%	5,27%	4,25%	4,50%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,34%	0,00	4,34%	5,48%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,25%	0,00	4,25%	5,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,48%	0,00	2,48%	1,54%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,81%	0,00	2,81%	1,88%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	2,64%	1,54%	0,00	1,54%	1,88%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2025	2,58%	1,50%	0,00	1,50%	2,82%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2026	2,53%	1,56%	0,00	1,56%	2,82%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2027	2,48%	1,44%	0,00	1,44%	2,82%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2028	2,44%	0,47%	0,00	0,47%	2,82%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2029	2,86%	0,93%	0,00	0,93%	3,29%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2030	2,82%	1,86%	0,00	1,86%	3,29%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,58%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,15%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,31%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2034	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,84%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2035	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,84%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2036	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2037	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,84%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2038	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,84%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2039	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,89%	2,84%	2,84%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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 2014	0,00	1 624 996,00	56 969 721,28	661 758,12	2 612 840,49	1 732 366,49	880 474,00	3 670 427,69	1 905 077,94	1 781 357,41		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	59 895 375,68	638 700,00	483 297,00	199 400,00	283 897,00	1 122 330,00	9 841 089,00	1 633 988,00		
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		
2017	0,00	0,00	62 155 813,70	638 700,00	4 484 553,00	3 858 902,00	625 651,00	1 407 074,00	23 194 997,00	9 315 090,00		
2018	0,00	0,00	60 243 556,00	638 700,00	7 968 089,00	1 721 252,00	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	2 579 441,00	841 042,00	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	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2029	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		
2030	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		
2031	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2032	2 325 000,00	2 325 000,00	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		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydanki 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			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 2014	2 910 035,15	2 910 035,15	2 910 035,15	1 895 085,65	1 895 085,65	1 895 085,65	2 997 133,66	2 997 133,66	2 997 133,66
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
Plan 3 kw. 2016	1 774 349,00	1 774 349,00	1 774 349,00	246 529,00	246 529,00	0,00	1 774 349,00	1 774 349,00	1 774 349,00
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
2017	3 925 883,40	3 925 883,40	3 925 883,40	3 787 276,00	3 787 276,00	3 787 276,00	3 933 541,40	3 740 864,06	3 933 541,40
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
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

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	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	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 2014	3 045 453,22	3 045 453,22	3 045 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	289 114,00	289 114,00	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
2017	13 910 553,00	6 193 016,00	13 910 553,00	4 717 852,00	4 717 852,00	10 264 248,00	10 264 248,00	8 900 000,00	8 900 000,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	79 178,00	79 178,00	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
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

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 powstałe 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	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
2017	1 000 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	1 000 000,00	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
2027	1 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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). Automatyczne 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 wieloletnich.

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
XXXII/ /2017 z dnia 29 listopada 2017 roku**

Nr
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 399 121,00	4 484 553,00	7 968 089,00	2 579 441,00	0,00	10 547 530,00
1.a	- wydatki bieżące				6 906 071,00	3 858 902,00	1 721 252,00	841 042,00	0,00	2 562 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 050,00	625 651,00	6 246 837,00	1 738 399,00	0,00	7 985 236,00
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:				14 016 447,00	4 484 553,00	7 968 089,00	841 042,00	0,00	8 809 131,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 906 071,00	3 858 902,00	1 721 252,00	841 042,00	0,00	2 562 294,00
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	19 560,00	0,00	39 120,00
1.1.1.6	<i>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Stalowe LOWE - zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerzej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej dotychczas niebiorących udziału w jakichkolwiek formach zorganizowani się</i>	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego</i>	2017	2018	177 200,00	68 700,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 376,00	625 651,00	6 246 837,00	0,00	0,00	6 246 837,00
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	625 651,00	6 246 837,00	0,00	0,00	6 246 837,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	0,00	1 738 399,00	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	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.1	projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2019	13 382 674,00	0,00	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00

