

Uchwała Nr 223/1284/2018  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)

**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 2018 – 2033.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Janusz Zarzeczny**

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**Uchwała Nr XLI / /2018  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 12 września 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 13 czerwca 2018 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

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 **3 147 747,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	1 908 190,- zł
w 2020 roku do kwoty	796 678,- zł
w 2021 roku do kwoty	442 879,- zł.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033 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: Aleksander Szczęch – Radca prawny  
Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
XLI / / 2018 z dnia 12 września 2018 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	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 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
2018	110 034 865,92	97 036 968,08	20 015 548,00	594 452,00	4 347 390,00	0,00	44 616 426,00	27 463 152,08	12 997 897,84	1 242 300,00	11 755 597,84
2019	105 135 409,00	99 331 847,00	20 000 000,00	500 000,00	4 301 847,00	0,00	50 000 000,00	24 530 000,00	5 803 562,00	2 000 000,00	3 803 562,00
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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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		
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
2018	126 836 270,92	95 673 574,08	132 600,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	237 106,00	31 162 696,84
2019	101 310 409,00	94 705 000,00	730 400,00	0,00	x	1 154 813,00	1 154 813,00	0,00	237 106,00	6 605 409,00
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	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 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
2018	-16 801 405,00	19 626 405,00	0,00	0,00	1 801 405,00	1 801 405,00	17 825 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2019	3 825 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 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
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	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 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
2018	46 335 000,00	0,00	1 363 394,00	3 164 799,00
2019	43 510 000,00	0,00	4 626 847,00	4 626 847,00
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	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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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
2018	3,41%	3,19%	0,00	3,19%	2,37%	4,58%	5,54%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,25%	0,00	4,25%	6,30%	4,25%	5,21%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,33%	0,00	4,33%	5,48%	4,71%	5,67%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,24%	0,00	4,24%	5,13%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,41%	0,00	3,41%	2,48%	5,64%	5,64%	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	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 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		
2018	0,00	0,00	60 441 331,75	638 700,00	7 162 727,26	4 020 299,26	3 142 428,00	4 032 428,00	12 078 275,00	15 051 993,84		
2019	3 825 000,00	2 825 000,00	60 000 000,00	638 700,00	6 112 758,00	1 268 950,00	4 843 808,00	4 843 808,00	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	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 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
2018	3 836 157,26	3 836 157,26	3 836 157,26	2 827 740,00	2 827 740,00	2 827 740,00	4 404 613,26	4 404 613,26	4 404 613,26
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	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
Wykonanie 2016	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
2018	16 427 301,00	2 827 740,00	16 427 301,00	13 599 561,00	13 599 561,00	13 599 561,00	13 599 561,00	13 284 873,00	13 284 873,00
2019	3 105 409,00	3 105 409,00	3 105 409,00	381 025,00	381 025,00	381 025,00	381 025,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2018	13 284 873,00	13 284 873,00	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 długi 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 2015	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
Plan 3 kw. 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

\* 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  
XLI/ /2018 z dnia 12 września 2018 roku

Nr  
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	7 162 727,26	6 112 758,00	0,00	0,00	6 112 758,00
1.a	- wydatki bieżące				7 200 809,00	4 020 299,26	1 268 950,00	0,00	0,00	1 268 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 050,00	3 142 428,00	4 843 808,00	0,00	0,00	4 843 808,00
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	7 162 727,26	4 374 359,00	0,00	0,00	4 374 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 200 809,00	4 020 299,26	1 268 950,00	0,00	0,00	1 268 950,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	2019	115 332,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	19 560,00
1.1.1.2	Czas Zawodowców - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2016	2018	813 727,00	413 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Tadeusza Kościuszki	2016	2019	5 381 948,00	3 201 044,00	821 482,00	0,00	0,00	821 482,00
1.1.1.4	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - poprawa jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego	2017	2018	68 694,00	61 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów	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	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Stalowe LOWE - zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerszej grupy dorosłych	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	3 142 428,00	3 105 409,00	0,00	0,00	3 105 409,00
1.1.2.1	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2019	7 110 376,00	3 142 428,00	3 105 409,00	0,00	0,00	3 105 409,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				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



**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLI/ /2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 września 2018 roku.**

**Prognoza 2018 rok**

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok podjętymi do dnia 12wrzesnia 2018 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 110 034 865,92 zł (zwiększenie o kwotę 967 213,73) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 97 036 968,08 zł (zwiększenie o kwotę 567 597,97) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 015 548,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 594 452,- zł (bez zmian)

- podatki i opłaty – 4 347 390,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 44 616 426,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 27 463 152,08 zł (zwiększenie o kwotę 567 597,97)

b) dochody majątkowe na kwotę 12 997 897,84 zł (zwiększenie o kwotę 399 615,76) z tego:

- ze sprzedaży majątku 1 242 300,- zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11 755 597,84 zł (zwiększenie o kwotę 399 615,76)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 126 836 270,92zł (zwiększenie o kwotę 600 810,73) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 95 673 574,08 zł (zwiększenie o kwotę 519 088,97 )

b) wydatki majątkowe na kwotę 31 162 696,84 zł (zwiększenie o kwotę 81 721,76).

II. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 366 403,- zł do kwoty 16 801 405,- zł, który będzie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 15 000 000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 801 405,- zł.

III. Prognozowane przychody zmniejszają się o kwotę 366 403,- zł do kwoty 19 626 405,- zł.

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu pozostaje bez zmian.

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 363 394,- ( było 1 314 885,- ).

**Prognoza na 2019 rok**

I. W związku z planowaną

1) sprzedażą ratalną nieruchomości zabudowanej przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 2 242 300,-zł – (rata 2018 roku 1 242 300,- oraz rata 2019 roku – 1 000 000,-),

2) udzielonym poręczeniem dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na kwotę 200 000,- zł na lata 2018 -2019,

3) oszczędnościami prognozowanymi na kwotę 200 000,- zł, wynikającymi z niższych kosztów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej będących własnością powiatu (termomodernizacja kompleksowa wykonana w latach 2010 -2013 w 4 obiektach - ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ; w obiekcie ZS Nr 6 w roku 2016; w roku 2017

modernizacja energetyczna dla 4 obiektów szkolnych - ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ),

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2019 rok odpowiednio:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 105 135 409,- zł (zwiększenie o kwotę 1 000 000,-) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 99 331 847 zł (bez zmian) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 000 000,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 500 000,- zł (bez zmian)

- podatki i opłaty – 4 301 847,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 50 000 000,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 530 000, zł (bez zmian)

b) dochody majątkowe na kwotę 5 803 562,- zł (zwiększenie o kwotę 1 000 000,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 2 000 000,- zł (zwiększenie o kwotę 1 000 000,- z tytułu planowanej sprzedaży ratalnej nieruchomości zabudowanej w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 - rata 2019 roku – 1 000 000,-)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 803 562,- zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 101 310 409,- zł (bez zmian) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 94 705 000,- (bez zmian – oszczędności planowane w zakupie energii cieplnej w wysokości 200 000,- pozwalają na poręczanie dla PKS Stalowa Wola SA na kwotę 200 000,- )

b) wydatki majątkowe na kwotę 6 605 409,- zł (bez zmian).

II. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

III. Prognozowane przychody pozostają bez zmian.

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu pozostaje bez zmian.

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 628 847,- (bez zmian).

## Zmiana upoważnień

W celu zawarcia umowy na przeglądy, konserwację wraz z przeprowadzaniem kontroli szczelności klimatyzatorów w budynkach Starostwa Powiatowego, zmienia się upoważnienie dla Zarządu 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, poprzez zwiększenie o kwotę **27 947** z tego :

w roku 2019 o kwotę 9 250,-

w roku 2020 o kwotę 11 218,-

w roku 2021 o kwotę 7 479,-

stąd:

upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **3 147 747,- zł**, (było **3 119 800,-,-**) w tym:

w 2019 roku do kwoty 1 908 190,- zł (było 1 898 940,-)

w 2020 roku do kwoty 796 678,- zł (było 785 460,-)

w 2021 roku do kwoty 442 879,- zł (było 435 400,-)

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
ZSP Nr 1	38 710,-	5 070,-	0,-

<i>ZSP Nr 2</i>	424 500,-	327 500,-	320 000,-
<i>ZSP Nr 3</i>	126 700,-	23 100,-	0,-
<i>ZSO</i>	36 860,-	6 900,-	2 400,-
<i>CKU i OD i DZ</i>	25 440,-	1 500,-	0,-
<i>CEZ</i>	574 900,-	199 200,-	82 000,-
<i>ZS Nr 6</i>	149 740,-	4 290,-	0,-
<i>ZPO-W</i>	172 800,-	3 600,-	0,-
<i>ZDP</i>	3 950,-	750,-	0,-
<i>DD</i>	11 280,-	1 000,-	0,-
<i>DPS</i>	1 320,-	360,-	0,-
<i>PCPR</i>	36 000,-	36 000,-	0,-
<i>PUP</i>	28 440,-	2 690,-	0,-
<i>PINB</i>	12 000,-	12 000,-	12 000,-
<i>KP PSP</i>	52 000,-	31 000,-	0,-
<b>Razem jednostki</b>	<b>1 694 640,-</b>	<b>654 960,-</b>	<b>416 400,-</b>
Starostwo Powiatowe	213 550,-	141 718,-	26 479,-
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 908 190,-</b>	<b>796 678,-</b>	<b>442 879,-</b>

**Załącznik Nr 2** pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.