Uchwała Nr 60/319/2015
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1445) , art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

projekt

Uchwała Nr .....
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), 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 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **5 446 849,-** zł, z tego:

w 2017 roku do kwoty	5 427 289,- zł
w 2018 roku do kwoty	19 560,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, w roku 2017 ogółem do kwoty **169 330,-** zł.

§ 4

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 999 000,-** zł, w tym:

w 2017 roku do kwoty	2 281 000,- zł
w 2018 roku do kwoty	1 521 000,- zł
w 2017 roku do kwoty	197 000,- zł.

2.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **1 799 000,-** zł, w tym:

w 2017 roku do kwoty	1 181 000,- zł
w 2018 roku do kwoty	421 000,- zł
w 2017 roku do kwoty	197 000,- zł.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/27/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023, z późn. zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Ziarek
Rz - 553

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023

1.Dochody i wydatki na 2016 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2016 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	96 863 000,- zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę	90 976 694,- zł, z tego
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –	18 120 922,- zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych –	530 078,- zł
- podatki i opłaty –	3 637 473,- zł
- subwencja ogólna –	47 187 837,- zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące –	21 500 384,- zł
b) dochody majątkowe na kwotę	5 886 306,- zł, z tego
-dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje –	2 767 792,- zł
-ze sprzedaży majątku –	3 118 514,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016 zaplanowano sprzedaż nieruchomości :
-przy ul Jagiellońskiej 17 – działka 382 i 383/1 o wartości 850 640,- zł
-przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 490 760,-zł
-przy ulicy Okulickiego12 – działka 804 o wartości 777 114,-zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę	97 300 000,- zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę	90 968 995,- zł
b) wydatki majątkowe na kwotę	6 331 005,- zł.

2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2017 – 2023.

2.1. dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 99,2 % do 106,7%. Dla roku 2017 wskaźnik dynamiki osiąga najwyższą wartość 106, 7%. Znaczący wzrost dochodów jest uzasadniony, gdyż będzie nowy okres programowania. Powiat przygotował liczne projekty, dla których jest możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu UE. W latach 2017 – 2022 prognozowane dochody są w porównywalnej wysokości. W roku 2023 założono nieznaczny spadek do 99,2%;

2.2. dochody bieżące – dla prognozy w latach 2017-2022 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 100,6 % do 102,8 %, jako wynik zmian w szczególności zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu), osiągania stałych dochodów z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu. Wyjątek stanowi wzrost dochodów bieżących w 2017 roku, który w odniesieniu do roku bazowego (2016) osiąga wartość 113,6%, co jest rezultatem rozszerzeniem oferty szkoleniowej dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz dla pracowników zakładów pracy, w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania na bazie zakończonego w 2014 roku projektu dla szkolnictwa zawodowego (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania), działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - działań na rzecz bezrobotnych, niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej.

2.3. wydatki bieżące - dla prognozy w latach 2017 – 2022 przyjęto wskaźniki wzrostu w przedziale 100,5 % - 103,4%. W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów, wykonanej w latach 2010 -2013 (ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ) oraz wprowadzenia kolejny rok jednego postępowania przetargowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych (łącznie z Gminą Stalowa Wola) w zakresie zakupu energii elektrycznej;

2.4.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na lata 2017-2019 prognozuje się w tej samej wysokości;
2.5.wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2017-2019 (diety radnych, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia starosty i wicestarosty, składki naliczane od wynagrodzeń, szkolenia i delegacje starostów) przyjęto na tym samym poziomie;
2.6. wydatki majątkowe prognozowane w latach 2017 – 2019 – dotyczą termomodernizacji 3 budynków szkolnych (dokumentacja projektowa – 6,4 mln) oraz przebudowy ulicy Przemysłowej (II etap).

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

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

a)Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 na łączną kwotę 4 500 000,- zł;
w latach 2016 - 2021 pozostało do spłaty 2 250 000,- zł, z tego:
w roku 2016 – 375 000,-
w roku 2017 – 375 000,-
w roku 2018 – 375 000,-
w roku 2019 – 375 000,-
w roku 2020 – 375 000,-
w roku 2021 – 375 000,-

b)PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ - umowa emisji obligacji z 02-03-2007 na kwotę 11 000 000,- zł
w latach 2016 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 8 000 000,- zł , z tego:
w roku 2016 – 1 000 000,- seria E
w roku 2017 – 1 100 000,- seria F
w roku 2018 – 1 200 000,- seria G
w roku 2019 – 1 200 000,- seria H
w roku 2020 – 1 200 000,- seria I
w roku 2021 – 1 300 000,- seria J

Na wniosek powiatu, dla obligacji serii „D" na kwotę 1 000 000,- , bank zmienił termin wykupu z roku 2015 na raty wykupu w latach: rok 2016 – 250 000,-, rok 2017 – 250 000,-, rok 2018 – 250 000,- rok 2019 – 250 000,-;

c)PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ umowa emisji obligacji z 04-10-2012 na kwotę 8 000 000,- zł
w latach 2016 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 7 000 000,- zł , z tego:
w roku 2016 – 1 000 000,- seria B 12
w roku 2017 – 1 000 000,- seria C 12
w roku 2018 – 1 000 000,- seria D 12
w roku 2019 – 1 000 000,- seria E 12
w roku 2020 – 1 500 000,- seria F 12
w roku 2021 – 1 500 000,- seria G 12

d)emisja obligacji w wysokości 3 062 000,- zł planowana w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emitowanych obligacji powiatowych oraz pokrycie deficytu budżetu (uchwała budżetowa na 2016 rok), które podlegałyby spłacie w latach 2022 – 2023, z tego:
w roku 2022 – 1 625 000,-
w roku 2023 – 1 437 000,-

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

a) dotyczące zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji powiatowych:
w roku 2016 – 430 000,-
w roku 2017 – 681 000,-

w roku 2018 – 569 000,-
w roku 2019 – 426 000,-
w roku 2020 – 302 000,-
w roku 2021 – 300 000,-
w roku 2022 – 300 000,-

b) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy:
w roku 2016 – 121 237,-
w roku 2017 – 107 035,-
w roku 2018 – 92 118,-

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:
w roku 2016 – 17 687 000,-
w roku 2017 – 14 962 000,-
w roku 2018 – 12 137 000,-
w roku 2019 – 9 312 000,-
w roku 2020 – 6 237 000,-
w roku 2021 – 3 062 000,-
w roku 2022 – 1 437 000,-

3.4.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 2015 – 2017, emitowanych na wkład krajowy do zadań dofinansowywanych ze środków UE, w tym:
a)projekt „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski" w ramach RPO WP - umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 w kwocie 2 884 971,- zł ; projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w 85%;
b)projekt „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM" – w ramach RPO WP - umowa UDA-RPPK.03.01.00-18-003/11-00 z 11-12-2012 w kwocie 115 029,- zł; projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR do 90%.

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:
1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny, podlegających spłacie w 2016 roku w wysokości **1 170 400,- zł**. Poręczeń udzielono na podstawie uchwał Rady Powiatu:

-Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości	3 000 000,- zł,
spłata w roku 2016 w wysokości	**218 000,-** zł,
-Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku w wysokości	3 300 000,- zł,
spłata w roku 2016 w wysokości	**640 000,-** zł,
-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości	3 124 000,- zł,
spłata w roku 2016 w wysokości	**312 400,-** zł;

2) PKS Stalowa Wola SA, podlegającego spłacie w 2016 roku w wysokości **200 000,- zł.** Poręczenia udzielono na podstawie uchwały Nr VIII/78/2015 z 25 września 2015 roku.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz planowaną emisją obligacji w roku 2016.

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

6.1.projekt pn. **„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"** w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne " - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku oraz Aneksy zmieniające.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
okres realizacji: wydatków majątkowych 2012 – 2014, wydatków bieżących 2012-2018,

W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące związane z trwałością projektu – łączne nakłady na kwotę **115 332,-** zł (w latach 2012-2018) stanowiące wkład własny, z tego:

w 2016 roku na kwotę	19 560,- zł
w 2017 roku na kwotę	19 560,- zł
w 2018 roku na kwotę	19 560,- zł
limit zobowiązań na lata 2017 – 2018 do kwoty	39 120,- zł;

6.2. projekt pn. **„Dobry zawód – lepsza przyszłość"** w ramach programu Erasmus+, umowa 2015-1-PL01-KA102-0014857 z 30-07-2015 roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jest jednostką realizującą projekt,
okres realizacji projektu w latach 2016 – 2017,

łączne nakłady na projekt wynoszą	**349 170,- zł**
ustalony limit wydatków bieżących wynosi	349 170,- zł, z tego
w 2016 roku na kwotę	179 840,- zł
w 2017 roku na kwotę	169 330,- zł
limit zobowiązań w 2017 roku do kwoty	169 330,- zł;

6.3. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli"**
Starostwo Powiatowe jest jednostką realizującą zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2013-2017

łączne nakłady finansowe w wysokości	**13 382 674,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2017 wynosi	5 238 399,- zł
limit zobowiązań w 2017 roku do kwoty	5 238 399,- zł.

7.Upoważnienia dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego:

1)do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **5 446 849,-** zł,

2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy, ogółem do kwoty **169 330,-** zł.

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

1)dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **3 999 000,-** zł, w tym:

w 2017 roku do kwoty	2 281 000,- zł
w 2018 roku do kwoty	1 521 000,- zł
w 2017 roku do kwoty	197 000,- zł

2)w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **1 799 000,-** zł, w tym:

w 2017 roku do kwoty	1 181 000,- zł
w 2018 roku do kwoty	421 000,- zł
w 2017 roku do kwoty	197 000,- zł.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2016 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	2		3
Starostwo Powiatowe	1 100 000	1 100 000	0
ZSP Nr 1	6 000	6 000	6 000
ZSP Nr 2	60 000	40 000	40 000
ZSP Nr 3	20 000	10 000	0
ZSO	15 000	5 000	0
CKU i OD i DZ	10 000	0	0
CEZ	350 000	300 000	140 000
ZS Nr 6	115 000	40 000	0
PPP	6 000	6 000	0
ZPO-W	200 000	0	0
ZDP	360 000	0	0
DPS	7 000	3 000	0
PUP	20 000	10 000	10 000
PINB	2 000	1 000	1 000
KP PSP	10 000	0	0
Razem jednostki	***1 181 000***	***421 000***	***197 000***
OGÓŁEM	**2 281 000**	**1 521 000**	**197 000**

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr / / z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	108 580 129,86	98 081 698,61	14 254 005,00	576 711,64	4 042 031,00	0,00	49 165 753,00	30 043 197,97	10 498 431,25	1 034 583,21	9 463 848,04
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
Plan 3 kw. 2015	120 094 156,53	95 037 126,53	16 732 283,00	587 717,00	3 854 228,00	0,00	46 539 912,00	27 322 986,53	25 057 030,00	3 579 160,00	21 477 870,00
Wykonanie 2015	120 094 156,53	95 037 126,53	16 732 283,00	587 717,00	3 854 228,00	0,00	46 539 912,00	27 322 986,53	25 057 030,00	3 579 160,00	21 477 870,00
2016	96 863 000,00	90 976 694,00	18 120 922,00	530 078,00	3 637 473,00	0,00	47 187 837,00	21 500 384,00	5 886 306,00	3 118 514,00	2 767 792,00
2017	103 346 000,00	103 346 000,00	17 500 000,00	899 600,00	4 746 400,00	0,00	51 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	103 990 000,00	103 990 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	5 290 000,00	0,00	51 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 030 000,00	105 030 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	5 290 000,00	0,00	51 200 000,00	30 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 691 000,00	109 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	105 130 586,86	93 125 449,62	0,00	0,00	x	912 808,56	912 808,56	0,00	0,00	12 005 137,24
Wykonanie 2014	97 927 169,51	90 570 306,47	0,00	0,00	x	679 066,55	679 066,55	0,00	114 196,88	7 356 863,04
Plan 3 kw. 2015	121 894 156,53	93 796 305,53	292 600,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	121 237,00	28 097 851,00
Wykonanie 2015	121 532 225,13	93 434 374,13	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	121 237,00	28 097 851,00
2016	97 300 000,00	90 968 995,00	1 370 400,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	107 035,00	6 331 005,00
2017	100 621 000,00	95 382 601,00	530 400,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	92 118,00	5 238 399,00
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	530 400,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 771 650,00
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	530 400,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	620 650,00
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	478 400,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 625 000,00	105 625 000,00	312 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 066 000,00	108 066 000,00	312 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 363 000,00	107 363 000,00	312 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 449 543,00	1 238 557,60	0,00	0,00	1 238 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-1 800 000,00	3 425 036,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 625 036,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 438 068,60	3 063 104,60	3 063 104,60	1 438 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-437 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	437 000,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
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	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 500 032,00	0,00	4 956 248,99	6 194 806,59
Wykonanie 2014	18 875 036,00	0,00	4 478 113,42	7 541 218,02
Plan 3 kw. 2015	18 875 036,00	0,00	1 240 821,00	3 040 821,00
Wykonanie 2015	17 250 000,00	0,00	1 602 752,40	4 665 857,00
2016	17 687 000,00	0,00	7 699,00	7 699,00
2017	14 962 000,00	0,00	7 963 399,00	7 963 399,00
2018	12 137 000,00	0,00	4 596 650,00	4 596 650,00
2019	9 312 000,00	0,00	3 445 650,00	3 445 650,00
2020	6 237 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	3 062 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2022	1 437 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00

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 uwzględniania 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) 9)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,32%	2,20%	0,00	2,20%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,95%	1,02%	0,00	1,02%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,71%	0,78%	0,00	0,78%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,57%	3,43%	0,00	3,43%	3,23%	5,27%	5,37%	TAK	TAK
2017	3,81%	2,75%	0,00	2,75%	7,71%	4,51%	4,61%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,42%	4,98%	5,08%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,28%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,91%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	2,92%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	1,48%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,32%	2,44%	2,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2013	0,00	0,00	56 903 224,85	511 283,57	5 604 635,73	4 930 035,73	674 600,00	674 600,00	0,00	542 511,97
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 625 036,00	58 261 136,88	638 700,00	8 955 705,00	476 560,00	8 479 145,00	9 282 366,00	15 018 546,00	3 796 939,00
Wykonanie 2015	0,00	1 625 036,00	58 261 136,88	638 700,00	8 955 705,00	476 560,00	8 479 145,00	9 282 366,00	15 018 546,00	3 796 939,00
2016	0,00	0,00	58 286 274,00	638 700,00	199 400,00	199 400,00	0,00	132 490,00	6 198 515,00	203 490,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	61 000 000,00	638 700,00	5 427 289,00	188 890,00	5 238 399,00	5 238 399,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	61 000 000,00	638 700,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	1 771 650,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	61 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 650,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	6 116 947,56	6 116 947,56	6 116 947,56	8 595 983,15	8 595 983,15	8 595 983,15	6 230 567,35	6 230 567,35	6 230 567,35
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
Plan 3 kw. 2015	3 374 667,00	3 374 667,00	3 374 667,00	14 272 512,00	14 272 512,00	14 272 512,00	3 750 124,00	3 750 124,00	3 750 124,00
Wykonanie 2015	3 374 667,00	3 374 667,00	3 374 667,00	14 272 512,00	14 272 512,00	14 272 512,00	3 750 124,00	3 750 124,00	3 750 124,00
2016	1 030 875,00	1 030 875,00	1 030 875,00	0,00	0,00	0,00	1 030 875,00	1 030 875,00	1 030 875,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10 012 010,44	10 012 010,44	10 012 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	14 263 512,00	14 263 512,00	14 263 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 263 512,00	14 263 512,00	14 263 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	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
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

* 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr / / z dnia ....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 847 176,00**	**199 400,00**	**5 427 289,00**	**19 560,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**464 502,00**	**199 400,00**	**188 890,00**	**19 560,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 382 674,00**	**0,00**	**5 238 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**464 502,00**	**199 400,00**	**188 890,00**	**19 560,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**464 502,00**	**199 400,00**	**188 890,00**	**19 560,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2018*	*115 332,00*	*19 560,00*	*19 560,00*	*19 560,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Dobry zawód- lepsza przyszłość - poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego*	*2016*	*2017*	*349 170,00*	*179 840,00*	*169 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**13 382 674,00**	**0,00**	**5 238 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 382 674,00**	**0,00**	**5 238 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 446 849,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**208 450,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 238 399,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**208 450,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**208 450,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*39 120,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*169 330,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 238 399,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 238 399,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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*	*2017*	*13 382 674,00*	*0,00*	*5 238 399,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*5 238 399,00*