

**Uchwała Nr XLIII / /2018
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 października 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 30 października 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

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ 246/ 2017, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

1. Dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód”** dla którego:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) łączne nakłady ustala się w wysokości | 542 577,- zł |
| 2) określa się limit wydatków w poszczególnych latach: | |
| w 2019 roku na kwotę | 327 140,- zł |
| w 2020 roku na kwotę | 215 437,- zł |
| 3) określa się limit zobowiązań na kwotę | |
| w 2019 roku na kwotę | 542 577,- zł, z tego: |
| | 327 140,- zł |
| w 2020 roku na kwotę | 215 437,- zł. |

2. Zmienia się okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” z lat 2013 – 2019 na lata 2013 – 2020 ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania w roku 2019, dla którego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) określa się limit wydatków w roku 2020 na kwotę | 1 738 399,- zł |
| 2) określa się limit zobowiązań w roku 2020 na kwotę | 1 738 399,- zł. |

3. W wyniku zmiany terminu zakończenia projektu pn. **„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”**:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) zmienia się okres trwałości z lat 2012 – 2019 na lata 2014 – 2020, | |
| 2) ustala się limit wydatków na rok 2020 na kwotę | 11 410,- zł |
| 3) zmienia się limit zobowiązań na kwotę | |
| w 2019 roku na kwotę | 30 970,- zł, z tego: |
| | 19 560,- zł |
| w 2020 roku na kwotę | 11 410,- zł. |

4. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1, 2 i 3, załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ 246/ 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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 **6 666 745,- zł**, z tego:

w 2019 roku do kwoty	4 701 499,- zł
w 2020 roku do kwoty	1 965 246,- 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 ogółem do kwoty **1 791 967,- zł**, z tego:

w 2019 roku do kwoty	1 576 530,- zł
w 2020 roku do kwoty	215 437,- 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i dostawy ciepła.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i dostawy ciepła.

§ 5

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 **3 537 647,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	2 091 490,- zł
w 2020 roku do kwoty	995 578,- zł
w 2021 roku do kwoty	450 579,- 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 **3 155 900,- zł**, w tym:

w 2019 roku do kwoty	1 877 940,- zł
w 2020 roku do kwoty	853 860,- zł
w 2021 roku do kwoty	424 100,- zł.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
XLIII/ / 2018 z dnia 30 października 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	112 147 670,92	99 104 773,08	20 815 548,00	794 452,00	4 347 390,00	0,00	44 616 426,00	28 530 957,08	13 042 897,84	1 242 300,00	11 800 597,84
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	102 015 437,00	100 015 437,00	20 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	51 000 000,00	24 015 437,00	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:	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 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	122 147 670,92	97 542 803,08	132 600,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	237 106,00	24 604 867,84
2019	112 332 140,00	96 032 140,00	730 400,00	0,00	x	1 154 813,00	1 154 813,00	0,00	237 106,00	16 300 000,00
2020	98 940 437,00	95 440 437,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	-10 000 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2019	-7 196 731,00	10 021 731,00	0,00	0,00	5 021 731,00	2 196 731,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	41 335 000,00	0,00	1 561 970,00	1 561 970,00
2019	43 510 000,00	0,00	3 299 707,00	8 321 438,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5.)}{[1] - (15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{([1] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	3,35%	3,13%	0,00	3,13%	2,50%	4,58%	5,54%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,25%	0,00	4,25%	5,04%	4,29%	5,26%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,32%	0,00	4,32%	5,46%	4,33%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,24%	0,00	4,24%	5,13%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,41%	0,00	3,41%	2,48%	5,21%	5,21%	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	62 586 943,30	638 700,00	7 162 727,26	4 020 299,26	3 142 428,00	4 032 428,00	11 788 275,00	8 784 164,84		
2019	0,00	0,00	60 000 000,00	638 700,00	4 701 499,00	1 596 090,00	3 105 409,00	3 105 409,00	3 800 707,00	9 393 884,00		
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	1 965 246,00	226 847,00	1 738 399,00	1 738 399,00	1 761 601,00	0,00		
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	4 590 591,26	4 590 591,26	4 590 591,26	2 827 740,00	2 827 740,00	2 827 740,00	4 724 986,26	4 724 986,26	4 724 986,26
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	9 824 472,00	2 827 740,00	9 824 472,00	6 996 732,00	6 996 732,00	6 996 732,00	6 996 732,00	6 996 732,00	6 996 732,00
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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 996 732,00	6 996 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 wyciszenia 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
/2018 z dnia 30 października 2018 roku

Nr XLIII/

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)				28 236 436,00	7 162 727,26	4 701 499,00	1 965 246,00	0,00	6 666 745,00
1.a	- wydatki bieżące				7 743 386,00	4 020 299,26	1 596 090,00	226 847,00	0,00	1 822 937,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 050,00	3 142 428,00	3 105 409,00	1 738 399,00	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:				14 853 762,00	7 162 727,26	4 701 499,00	226 847,00	0,00	4 928 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 743 386,00	4 020 299,26	1 596 090,00	226 847,00	0,00	1 822 937,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	19 560,00	19 560,00	11 410,00	0,00	30 970,00
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 - zaktzywowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerzej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej dotychczas niebiorących udziału w jakichkolwiek formach zorganizowani się	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
1.1.1.7	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	0,00	327 140,00	215 437,00	0,00	542 577,00
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	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	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	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	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00

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						
1.3.1	- 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	2020	13 382 674,00	0,00	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr XLIII/ /2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 października 2018 roku.

Prognoza na 2018 rok

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok podjętymi do dnia 30 października 2018 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 112 147 670,92 zł (zwiększenie o kwotę 2 112 805,-) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 99 104 773,08 zł (zwiększenie o kwotę 2 067 805) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 815 548,- zł (zwiększenie o kwotę 800 000,-)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 794 452,- zł (zwiększenie o kwotę 200 000,-)
 - podatki i opłaty – 4 347 390,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 44 616 426,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 28 530 957,08 zł (zwiększenie o kwotę 1 067 805,-)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 13 042 897,84 zł (zwiększenie o kwotę 45 000,-) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 1 242 300,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11 800 597,84 zł (zwiększenie o kwotę 45 000,-)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 122 147 670,92 zł (zmniejszenie o kwotę 4 688 600,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 97 542 803,08 zł (zwiększenie o kwotę 1 869 229,-)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 24 604 867,84 zł (zmniejszenie o kwotę 6 557 829,-).

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 45 000,- dla KP Państwowej Straży Pożarnej na zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego,
- 2) zmniejszenia planu dotacji dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zadania:
 - a) „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli” o kwotę 602 829,- w wyniku rozliczenia końcowego,
 - b) „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” o kwotę 6 000 000,- w wyniku zmiany terminu zakończenia zadania na kwiecień 2019 roku.

II. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 6 801 405,- zł do kwoty 10 000 000,- zł, który będzie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

III. Prognozowane przychody zmniejszają się o kwotę 6 801 405,- zł do kwoty 12 825 000,-zł.

W wyniku zmiany terminu realizacji zadania „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” na kwiecień 2019 roku, przesuwa się termin emisji obligacji na kwotę 5 000 000,- zł, w tym :

serii G 18 na kwotę 1 500 000,-
serii M18 na kwotę 1 000 000,-
serii N 18 na kwotę 2 500 000,-
(umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie z 22 grudnia 2017 roku),
oraz
zmniejszenie deficytu dodatkowo o kwotę 1 801 405,- zł spowodowało obniżenie
planowanych przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6,
o kwotę 1 801 405,- zł.

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 5 000 000,- zł do kwoty 41 335 000,- zł.
Przesuwa się termin emisji obligacji na rok 2019 na kwotę 5 000 000,- zł, w tym :
serii G18 na kwotę 1 500 000,-
serii M18 na kwotę 1 000 000,-
serii N18 na kwotę 2 500 000,-
(umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie z 22 grudnia 2017 roku),

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 561 970,-
(było 1 363 394,-).

Prognoza na 2019 rok

I. W związku:

- 1) ze zmianą terminu realizacji na kwiecień 2019 oraz dostosowaniem kwoty dotacji do wyników przetargu dla zadania „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” wprowadza się do wydatków majątkowych kwotę 8 893 884,- zł
- 2) zaciągnięciem zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” – uchwała Nr XLII/296/2018 Rady Powiatu z 10 października 2018 roku na kwotę 800 707,- zł
- 3) przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” na podstawie umowy w ramach Programu Erasmus+, na podstawie umowy Nr 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (rozpoczęcie realizacji zadania w 2019 roku, dochody i wydatki na kwotę 327 140,-)

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2019 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 105 135 409,- zł (bez zmian)
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 (bez zmian)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 112 332 140,- zł (zwiększenie o kwotę 10 021 731,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 96 032 140,- zł (zwiększenie o kwotę 327 140,-)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 16 300 000,- zł (zwiększenie o kwotę 9 694 591,-).

- II. Wynik budżetu – deficyt na kwotę 7 196 731,- zł (była nadwyżka w wysokości 2 825 000).
- III. Prognozowane przychody w wysokości 10 021 731,- zł (było 0,- zł) z tego:
- wolne środki w wysokości 5 021 731,- zł (wolne środki na zamknięcie roku budżetowego 2017 wynoszą 6 096 423,62 zł)
 - emisja obligacji na kwotę 5 000 000,- (serie G18, M18, N18).
- IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.
- V. Kwota długu pozostaje bez zmian.
- VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 299 707,- (było 3 626 847,-)

Prognoza na 2020 rok

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” na podstawie umowy w ramach Programu Erasmus+, na podstawie umowy Nr 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (rozpoczęcie realizacji zadania w 2019 roku, dochody i wydatki na rok 2020 na kwotę 215 437,-)

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2020 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 102 015 437,- zł (zwiększenie o kwotę 215 437,-) w tym:
- a) dochody bieżące na kwotę 100 015 437,- zł (zwiększenie o kwotę 215 437,-), 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 – 4 500 000,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 51 000 000,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 015 437, zł (zwiększenie o kwotę 215 437)
- b) dochody majątkowe na kwotę 2 000 000,- zł (bez zmian)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 98 940 437,- zł (zwiększenie o kwotę 215 437,-) w tym:
- a) wydatki bieżące na kwotę 95 440 437,- zł (zwiększenie o kwotę 215 437,-)
- b) wydatki majątkowe na kwotę 3 500 000,- zł (bez zmian).

- II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 075 000,- (bez zmian).
- III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).
- IV. Prognozowane rozchody 3 075 000,- (bez zmian).
- V. Kwota długu 40 435 000,- (bez zmian).
- VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 575 000,- (bez zmian).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

1. Dodaje się zadanie pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,
- umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku,
 - okres realizacji projektu w latach 2018 - 2020
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca projekt,
 - łączne nakłady finansowe w wysokości 542 577,- zł
 - limit wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2019 roku na kwotę 327 140,- zł
 - w 2020 roku na kwotę 215 437,- zł - limit zobowiązań na kwotę 542 577,- zł, z tego:

w 2019 roku na kwotę	327 140,- zł
w 2020 roku na kwotę	215 437,- zł.

2. Zmienia się okres realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” z lat 2013 – 2019 na lata 2013 – 2020 ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania w roku 2019, dla którego:

- 1) określa się limit wydatków w roku 2020 na kwotę 1 738 399,- zł
- 2) określa się limit zobowiązań w roku 2020 na kwotę 1 738 399,- zł.

3. W wyniku zmiany terminu zakończenia projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z roku 2012 na rok 2014:

- 1) zmienia okres trwałości z lat 2012 – 2019 na lata 2014 – 2020,
- 2) ustala się limit wydatków na rok 2020 roku na kwotę 11 410,- zł
- 3) zmienia się limit zobowiązań na kwotę 30 970,- zł, z tego

w 2019 roku na kwotę	19 560,- zł
w 2020 roku na kwotę	11 410,- zł.

4. W wyniku zmiany w wykazie przedsięwzięć zmienia się:

- 1). Upoważnienie Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **6 666 745,- zł**

(było 6 112 758,-) z tego:

w 2019 roku do kwoty	4 701 499,- zł (było 6 112 758,-)
w 2020 roku do kwoty	1 965 246,- zł (było 0,-).

- 2). Upoważnienie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ogółem do kwoty **1 791 967,- zł**, z tego:

w 2019 roku do kwoty	1 576 530,- zł (było 1 249 390,-)
w 2020 roku do kwoty	215 437,- zł (było 0,-).

Zmiana upoważnień

I. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz na dostawę ciepła upoważnia się Zarząd Powiatu:

- 1) 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i dostawy ciepła.
- 2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i dostawy ciepła.

II. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu na wniosek:

- Centrum Edukacji Zawodowej w celu podpisania umowy na dostawę gazu wysokoprężnego na potrzeby centralnego ogrzewania w roku 2019 o kwotę 166 500,- (było 55 500,-) oraz na 2020 rok 185 000,- (było 0,-)

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w celu podpisania umowy o świadczenie usług pocztowych o kwotę 13 200,- (w roku 2019 – 4 300,-, w roku 2020 – 4 400,-, w roku 2021 – 4 500,-)

- 1) 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 **3 537 647,- zł** (było 3 172 947,-), w tym:

w 2019 roku do kwoty	2 091 490,- zł (było 1 920 690,-)
----------------------	-----------------------------------

w 2020 roku do kwoty 995 578,- zł (było 806 178,-)
w 2021 roku do kwoty 450 579,- zł (było 446 079,-).

2)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 **3 155 900,- zł**, (było 2 791 200,-) w tym:

w 2019 roku do kwoty 1 877 940,- zł (było 1 707 140,-)
w 2020 roku do kwoty 853 860,- zł (było 664 460,-)
w 2021 roku do kwoty 424 100,- zł (było 419 600,-)

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,-
ZSP Nr 2	428 800,-	331 900,-	324 500,-
ZSP Nr 3	126 700,-	23 100,-	0,-
ZSO	36 860,-	6 900,-	2 400,-
CKU i OD i DZ	25 440,-	1 500,-	0,-
CEZ	753 900,-	393 700,-	85 200,-
ZS Nr 6	149 740,-	4 290,-	0,-
ZPO-W	172 800,-	3 600,-	0,-
ZDP	3 950,-	750,-	0,-
DD	11 280,-	1 000,-	0,-
DPS	1 320,-	360,-	0,-
PCPR	36 000,-	36 000,-	0,-
PUP	28 440,-	2 690,-	0,-
PINB	12 000,-	12 000,-	12 000,-
KP PSP	52 000,-	31 000,-	0,-
Razem jednostki	1 877 940,-	853 860,-	424 100,-
Starostwo Powiatowe	213 550,-	141 718,-	26 479,-
OGÓLEM	2 091 490,-	995 578,-	450 579,-