

Uchwała Nr 167/973/2017  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Stalowowolskiego na lata 2017 – 2033

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata  
2017 – 2033.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Mariusz Sołtys**

Wicestarosta Stalowowolski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**Uchwała Nr XXXI / /2017  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 28 września 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  
na lata 2017 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 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 2016 roku, poz. 1870 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 12 czerwca 2017 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/ 164/ 2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030 z póź. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, pn. **„Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”**, dla którego:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) łączne nakłady ustala się w wysokości               | 68 694,- zł  |
| 2) określa się limit wydatków w poszczególnych latach: |              |
| w 2017 roku na kwotę                                   | 39 653,- zł  |
| w 2018 roku na kwotę                                   | 29 041,- zł  |
| 3) określa się limit zobowiązań w 2018 roku na kwotę   | 29 041,- zł. |

2. Zmienia się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. **„Dobry zawód- lepsza przyszłość”** w roku 2017 do kwoty 176 990,- zł, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu wynikającą z włączenia oszczędności z roku 2016 do planu wydatków na rok 2017.

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli”** do kwoty 1 738 399,- zł, w związku z brakiem zewnętrznych źródeł dochodów na dofinansowanie zadania w 2018 roku.

4. W związku ze zmianą określoną w ust. 1, 2 i 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/164/2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 **6 255 124,- zł**, z tego:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| w 2018 roku do kwoty | 5 433 642,- zł |
| w 2019 roku do kwoty | 821 482,- 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 **2 414 674,-** zł, z tego:

w 2018 roku do kwoty	1 593 192,- zł
w 2019 roku do kwoty	821 482,- 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 **5 036 076,-** zł, w tym:

w 2018 roku do kwoty	2 473 343,- zł
w 2019 roku do kwoty	1 952 072,- zł
w 2020 roku do kwoty	373 635,- zł
w 2021 roku do kwoty	121 846,- zł
w 2022 roku do kwoty	115 180,- 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 **4 246 016,-** zł, w tym:

w 2018 roku do kwoty	2 095 313,- zł
w 2019 roku do kwoty	1 644 992,- zł
w 2020 roku do kwoty	290 685,- zł
w 2021 roku do kwoty	110 846,- zł
w 2022 roku do kwoty	104 180,- zł.

#### § 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Andrzej Ziarek – Radca Prawny

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXI/ /2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 września 2017 roku.**

I.

1. Prognoza 2017

W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok podjętymi do dnia 28 września 2017 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 122 548 092,52,- zł (zwiększenie o kwotę 2 320 450,52) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 98 438 694,52 zł (zwiększenie o kwotę 730 450,52) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 531 406,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 800 427,- zł (bez zmian)

- podatki i opłaty – 4 275 289,- zł (bez zmian)

- subwencja ogólna – 47 629 516,- zł (bez zmian)

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 26 202 056,52 zł (zwiększenie o kwotę 730 450,52)

b) dochody majątkowe na kwotę 24 109 398,- zł (zwiększenie o kwotę 1 590 000,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 2 904 940,- zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 21 204 458,- zł (zwiększenie o kwotę 1 590 000,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 135 848 092,52 zł (zwiększenie o kwotę 720 450,52)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 94 668 545,52 zł (zwiększenie o kwotę 445 308,52)

b) wydatki majątkowe na kwotę 41 179 547,- zł (zwiększenie o kwotę 275 142,-).

2. Prognoza 2018

W zakresie wydatków majątkowych zmienił się wykaz zadań inwestycyjnych, natomiast nie uległa zmianie kwota planu wydatków ogółem, która wynosi 9 320 890,- zł. Wykaz obejmuje zadania:

1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 2 082 491,- zł (bez zmian),

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli – II etap – 1 738 399,- zł (zmniejszenie o kwotę 3 500 000,- zł) w związku z brakiem zewnętrznych źródeł dochodów na dofinansowanie zadania w 2018 roku,

oraz wprowadzone zadanie:

3) Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w wysokości 3 500 000,- zł. Jest to zadanie realizowane przez Szpital od 2015 roku (wykonano dokumentację techniczną). W roku 2017 będą dokonane zakupy sprzętu i aparatury medycznej (I etap), w roku 2018 planuje się wykonanie robót budowlanych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej (II etap).

Łączna wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosi 6 875 098,- zł, w tym:

- w roku 2015 na kwotę 40 590,- zł poniesione ze środków własnych Szpitala,

- w roku 2017 na kwotę 1 455 350,- z tego:

środki z budżetu powiatu 400 000,- zł  
środki z budżetu państwa 1 000 000,- zł  
środki własne Szpitala 55 350,- zł  
- w roku 2018 na kwotę 5 379 158,- zł, z tego:  
środki z budżetu powiatu 3 500 000,- zł  
środki własne Szpitala 1 879 158,- zł

II. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu w roku 2017 o kwotę 1 600 000,- zł do kwoty **13 300 000,- zł**, który będzie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości **11 710 000,- zł** ( było 13 310 000,- zł) oraz wolnymi środkami w wysokości **1 590 000,- zł** (bez zmian).

2. Deficyt w latach 2018 – 2030 nie ulega zmianie.

3. Prognozowany deficyt w latach 2031 – 2033 wynosi:

- w roku 2031 – 1 000 000,- (było 1 500 000,-)

- w roku 2032 – 500 000,- (było 1 000 000,-)

- w roku 2033 – 310 000,- (było 910 000,-).

III. Prognozowane przychody i rozchody.

1. Przychody roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1 600 000,- zł do kwoty 16 025 000,-zł (było 17 625 000,-), z tego:

- z emisji papierów wartościowych o kwotę 1 600 000,- do kwoty **14 435 000,-** (było 16 035 000,-)

- z wolnych środków o kwotę **1 590 000,-** (bez zmian)

2.1 Rozchody w latach 2017 – 2030 pozostają bez zmian.

2.2. Rozchody w latach 2031 – 2033 zaplanowano odpowiednio:

- w roku 2031 – 1 000 000,- (było 1 500 000,-)

- w roku 2032 – 500 000,- (było 1 000 000,-)

- w roku 2033 – 310 000,-. (było 910 000,-)

2.3.W załączniku Nr 1 w zakresie rozchodów zastosowano wyłączenia (kol. 5.1.1.2) wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą wykupu papierów wartościowych emitowanych na wkład krajowy projektu pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli” realizowanego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w 85 % kosztów kwalifikowanych. Wyłączenia zastosowano odpowiednio:

- w roku 2030 – 1 000 000,- (bez zmian)

- w roku 2031 – 1 000 000,- (było 1 500 000,-)

- w roku 2032 – 500 000,- (było 1 000 000,-)

- w roku 2033 – 310 000,-. (było 910 000,-)

IV. 1. Kwota długu zmienia się odpowiednio:

- w roku 2017 – 31 335 000,- (było 32 935 000,-)

- w roku 2018 – 28 510 000,- (było 30 110 000,-)

- w roku 2019 – 25 685 000,- (było 27 285 000,-)

- w roku 2020 – 22 610 000,- (było 24 210 000,-)

- w roku 2021 – 19 435 000,- (było 21 035 000,-)

- w roku 2022 – 17 810 000,- (było 19 410 000,-)

- w roku 2023 – 15 810 000,- (było 17 410 000,-)

- w roku 2024 – 13 810 000,- (było 15 410 000,-)

- w roku 2025 – 11 810 000,- (było 13 410 000,-)

- w roku 2026 – 9 810 000,- (było 11 410 000,-)
- w roku 2027 – 7 810 000,- (było 9 410 000,-)
- w roku 2028 – 5 810 000,- (było 7 410 000,-)
- w roku 2029 – 3 810 000,- (było 5 410 000,-)
- w roku 2030 – 1 810 000,- (było 3 410 000,-)
- w roku 2031 – 810 000,- (było 1 910 000,-)
- w roku 2032 – 310 000,- (było 910 000,-)

V. 1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu 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 **6 255 124,-** zł (było 9 726 083,-), z tego:

- w 2018 roku do kwoty 5 433 642,- zł (było 8 904 601,-)
- w 2019 roku do kwoty 821 482,- zł (było 821 482,-)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, ogółem do kwoty **2 414 674,-** (było 2 385 633,-) zł, z tego:

- w 2018 roku do kwoty 1 593 192,- zł (było 1 564 151,-)
- w 2019 roku do kwoty 821 482,- zł (było 821 482,-)

VI 1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, do kwoty **5 036 076,-** zł, w tym:

- w 2018 roku do kwoty 2 473 343,- zł (było 2 471 906,-)
- w 2019 roku do kwoty 1 952 072,- zł (było 1 950 816,-)
- w 2020 roku do kwoty 373 635,- zł (było 373 596,-)
- w 2021 roku do kwoty 121 846,- zł (bez zmian)
- w 2022 roku do kwoty 115 180,- zł (bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu 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 **4 246 016,-** zł, w tym:

- w 2018 roku do kwoty 2 095 313,- zł (było 2 093 876,-)
- w 2019 roku do kwoty 1 644 992,- zł (było 1 643 736,-)
- w 2020 roku do kwoty 290 685,- zł (było 290 646,-)
- w 2021 roku do kwoty 110 846,- zł (bez zmian)
- w 2022 roku do kwoty 104 180,- zł (bez zmian)

Zwiększono kwotę upoważnień dla Zarządu na zakup towarów i usług z tytułu:

- a) dostępu do sieci Internetu- Stella (ZSP Nr 1) w roku 2018 o kwotę 523,-, w roku 2019 o kwotę 308,-;
- b) serwisowania Internetu bezprzewodowego (ZSP Nr 1) w roku 2018 o kwotę 914,-, w roku 2019 o kwotę 948,-, w roku 2020 o kwotę 39,-.

jak w zestawieniu:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2017 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy				
		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Starostwo Powiatowe	378 030,-	307 080,-	82 950,-	11 000,-	11 000,-
2.	ZSP Nr 1	35 387,-	33 506,-	5 289,-	4 530,-	4 530,-
3.	ZSP Nr 2	220 000,-	214 540,-	60 540,-	20 366,-	13 700,-
4.	ZSP Nr 3	151 900,-	102 500,-	6 250,-	5 750,-	5 750,-
5.	ZSO	40 000,-	32 700,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-
6.	CKU i OD i DZ	36 520,-	28 650,-	4 800,-	3 600,-	3 600,-
7.	CEZ	148 240,-	116 440,-	16 050,-	12 000,-	12 000,-
8.	ZS Nr 6	132 100,-	11 600,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-
9.	PPP	10 200,-	11 200,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
10.	ZPO-W	212 100,-	25 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
11.	ZDP	377 390,-	358 880,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
12.	DPS	541 136,-	537 736,-	85 356,-	2 700,-	2 700,-
13.	DD	14 000,-	11 800,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-
14.	PCPR	10 300,-	10 300,-	10 000,-	7 000,-	7 000,-
15.	PUP	103 140,-	93 640,-	67 600,-	32 600,-	32 600,-
16.	PINB	14 400,-	14 400,-	13 500,-	1 000,-	1 000,-
17.	KP PSP	48 500,-	41 500,-	0,-	0,-	0,-
	<b>Razem jednostki</b>	<b>2 095 313,-</b>	<b>1 644 992,-</b>	<b>290 685,-</b>	<b>110 846,-</b>	<b>104 180,-</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 473 343,-</b>	<b>1 952 072,-</b>	<b>373 635,-</b>	<b>121 846,-</b>	<b>115 180,-</b>

**Mariusz Sołtys**

Wicestarosta Stalowowolski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
XXIX/ /2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku

Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	99 366 051,67	95 048 419,89	15 624 538,00	712 152,40	4 537 210,34	0,00	47 512 579,00	26 661 940,15	4 317 631,78	1 759 303,13	2 558 328,65	
Wykonanie 2015	114 322 942,33	93 407 585,64	16 877 516,00	540 767,23	3 893 110,88	0,00	46 581 023,00	25 515 168,53	20 915 356,69	628 695,80	20 286 660,89	
Plan 3 kw. 2016	103 579 903,18	94 980 590,18	18 192 447,00	530 078,00	4 071 426,00	0,00	48 460 936,00	23 725 703,18	8 599 313,00	3 118 514,00	5 480 799,00	
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	4 295 438,31	0,00	48 707 808,00	23 520 671,73	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74	
2017	120 227 642,00	97 708 244,00	19 531 406,00	800 427,00	4 275 289,00	0,00	47 629 516,00	25 471 606,00	22 519 398,00	2 904 940,00	19 614 458,00	
2018	105 990 000,00	100 719 883,00	20 000 000,00	800 000,00	4 000 000,00	0,00	48 929 883,00	26 990 000,00	5 270 117,00	1 000 000,00	4 270 117,00	
2019	105 030 000,00	103 030 000,00	19 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	51 200 000,00	27 330 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	105 800 000,00	103 597 300,00	19 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	50 000 000,00	28 597 300,00	2 202 700,00	1 202 700,00	1 000 000,00	
2021	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	
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	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	
2033	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	



- 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 późn. 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	97 927 169,51	90 570 306,47	0,00	0,00	0,00	679 066,55	679 066,55	0,00	114 196,88	7 356 863,04
Wykonanie 2015	115 413 253,22	90 194 833,10	0,00	0,00	0,00	498 198,40	498 198,40	0,00	96 765,00	25 218 420,12
Plan 3 kw. 2016	106 384 903,18	93 787 496,18	362 600,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	107 035,00	12 597 407,00
Wykonanie 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	0,00	0,00	0,00	428 257,54	428 257,54	0,00	106 601,30	10 484 402,36
2017	135 127 642,00	94 223 237,00	347 800,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	185 510,00	40 904 405,00
2018	103 165 000,00	93 844 110,00	530 400,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	201 400,00	9 320 890,00
2019	102 205 000,00	100 205 000,00	530 400,00	0,00	x	934 000,00	934 000,00	0,00	201 400,00	2 000 000,00
2020	102 725 000,00	100 522 300,00	478 400,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	201 400,00	2 202 700,00
2021	102 625 000,00	100 625 000,00	312 400,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	201 400,00	2 000 000,00
2022	104 175 000,00	102 175 000,00	312 400,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	188 400,00	2 000 000,00
2023	104 300 000,00	101 800 000,00	312 400,00	0,00	x	359 000,00	359 000,00	0,00	180 300,00	2 500 000,00
2024	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	172 200,00	2 500 000,00
2025	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	164 200,00	2 500 000,00
2026	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	156 000,00	3 500 000,00
2027	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	108 000,00	3 500 000,00
2028	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	108 000,00	2 500 000,00
2029	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	108 000,00	2 500 000,00
2030	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00
2031	104 800 000,00	102 300 000,00	0,00	0,00	x	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	2 500 000,00
2032	105 300 000,00	102 800 000,00	0,00	0,00	x	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	2 500 000,00
2033	105 390 000,00	102 890 000,00	0,00	0,00	x	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 438 882,16	3 063 104,60	3 063 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 090 310,89	2 876 990,76	2 876 990,76	1 090 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 805 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-946 502,34	5 161 643,87	0,00	0,00	161 643,87	161 643,87	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00
2017	-14 900 000,00	17 625 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	16 035 000,00	13 310 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	910 000,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	18 875 036,00	0,00	4 478 113,42	7 541 218,02
Wykonanie 2015	17 250 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30
Plan 3 kw. 2016	20 055 000,00	0,00	1 193 094,00	1 193 094,00
Wykonanie 2016	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 062,05
2017	32 935 000,00	0,00	3 435 007,00	5 025 007,00
2018	30 110 000,00	0,00	6 875 773,00	6 875 773,00
2019	27 285 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2020	24 210 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	21 035 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2022	19 410 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	17 410 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	15 410 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	13 410 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	11 410 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	9 410 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	7 410 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	5 410 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	3 410 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	1 910 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	910 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - (2.1.2.1.) - (2.1.2.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,32%	2,20%	0,00	2,20%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,86%	0,90%	0,00	0,90%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,30%	2,23%	0,00	2,23%	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,15%	2,16%	0,00	2,16%	5,27%	4,60%	4,85%	TAK	TAK
2018	4,18%	3,99%	0,00	3,99%	7,43%	4,26%	4,52%	TAK	TAK
2019	4,08%	3,89%	0,00	3,89%	3,64%	5,62%	5,87%	TAK	TAK
2020	4,12%	3,93%	0,00	3,93%	4,04%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,73%	0,00	3,73%	3,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,26%	0,00	2,26%	1,54%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2023	2,51%	1,40%	0,00	1,40%	1,88%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2024	2,16%	1,05%	0,00	1,05%	1,88%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2025	2,10%	1,01%	0,00	1,01%	1,88%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2026	2,08%	1,00%	0,00	1,00%	2,82%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2027	2,07%	1,97%	0,00	1,97%	2,82%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2028	2,03%	1,93%	0,00	1,93%	1,88%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2029	2,00%	1,90%	0,00	1,90%	1,88%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2030	1,99%	0,96%	0,00	0,96%	1,88%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2031	1,49%	0,00%	0,00	0,00%	1,41%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2032	0,98%	0,00%	0,00	0,00%	0,94%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2033	0,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,86%	1,41%	1,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	1 624 996,00	56 969 721,28	661 758,12	2 612 840,49	1 732 366,49	880 474,00	3 670 427,69	1 905 077,94	1 781 357,41		
Wykonanie 2015	0,00	1 625 036,00	58 402 249,54	587 986,94	7 314 924,64	379 931,38	6 934 993,26	7 814 832,60	13 737 126,55	3 666 460,97		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	59 895 375,68	638 700,00	483 297,00	199 400,00	283 897,00	1 122 330,00	9 841 089,00	1 633 988,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 278 677,37	626 895,04	186 776,84	186 776,84	0,00	949 096,68	7 855 973,37	1 679 332,31		
2017	0,00	0,00	59 836 248,00	638 700,00	7 908 238,00	3 742 889,00	4 165 349,00	1 532 074,00	30 231 383,00	9 140 948,00		
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	60 000 000,00	638 700,00	8 904 601,00	1 583 711,00	7 320 890,00	7 320 890,00	0,00	2 000 000,00		
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	60 000 000,00	638 700,00	821 482,00	821 482,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2033	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 910 035,15	2 910 035,15	2 910 035,15	1 895 085,65	1 895 085,65	1 895 085,65	2 997 133,66	2 997 133,66	2 997 133,66
Wykonanie 2015	2 530 981,91	2 530 981,91	2 530 981,91	13 639 172,52	13 639 172,52	13 639 172,52	2 879 511,36	2 879 511,36	2 879 511,36
Plan 3 kw. 2016	1 774 349,00	1 774 349,00	1 774 349,00	246 529,00	246 529,00	0,00	1 774 349,00	1 774 349,00	1 774 349,00
Wykonanie 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
2017	3 817 531,00	3 817 531,00	3 817 531,00	10 026 972,00	10 026 972,00	10 026 972,00	3 825 189,00	3 651 354,00	3 825 189,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 770 117,00	1 770 117,00	0,00	1 583 711,00	1 461 497,00	1 583 711,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 482,00	742 304,00	821 482,00
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 2014	3 045 453,22	3 045 453,22	3 045 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 660 134,76	13 660 134,76	13 660 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	289 114,00	289 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 450 249,00	9 732 712,00	17 450 249,00	2 166 975,00	2 166 975,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	4 082 491,00	1 770 117,00	4 082 491,00	434 588,00	434 588,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	79 178,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
2028	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
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
XXXI/ /2017 z dnia 28 września 2017 roku

Nr  
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 221 924,00	7 955 551,00	5 433 642,00	821 482,00	0,00	6 255 124,00
1.a	- wydatki bieżące				6 728 871,00	3 790 202,00	1 612 752,00	821 482,00	0,00	2 434 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 053,00	4 165 349,00	3 820 890,00	0,00	0,00	3 820 890,00
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:				13 839 250,00	7 955 551,00	3 695 243,00	821 482,00	0,00	4 516 725,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 728 871,00	3 790 202,00	1 612 752,00	821 482,00	0,00	2 434 234,00
1.1.1.1	<i>PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	19 560,00
1.1.1.2	<i>Czas Zawodowców - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2016	2018	813 727,00	425 000,00	388 727,00	0,00	0,00	388 727,00
1.1.1.3	<i>Dobry zawód- lepsza przyszłość - poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2016	2017	349 170,00	176 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki	2016	2019	5 381 948,00	3 128 999,00	1 175 424,00	821 482,00	0,00	1 996 906,00
1.1.1.5	<i>Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - Poprawa jakości kształcenia ogólnego</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego	2017	2018	68 694,00	39 653,00	29 041,00	0,00	0,00	29 041,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 379,00	4 165 349,00	2 082 491,00	0,00	0,00	2 082 491,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2018	7 110 379,00	4 165 349,00	2 082 491,00	0,00	0,00	2 082 491,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.1	<i>projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa</i>	Starostwo Powiatowe	2013	2018	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00