

Uchwała Nr XXII/157/2016
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2016 – 2030

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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 23 listopada 2016 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI / 100 / 2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023 z późn. zm., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2030.

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI / 100 / 2015, w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dodaje się przedsięwzięcie pn. „**Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców**”, dla którego:

1) łączne nakłady ustala się w wysokości	5 381 948,- zł
2) określa się limit wydatków w poszczególnych latach:	
a) wydatki bieżące w wysokości	4 973 280,- zł, z tego
w 2016 roku na kwotę	400 188,- zł
w 2017 roku na kwotę	2 576 186,- zł
w 2018 roku na kwotę	1 175 424,- zł
w 2019 roku na kwotę	821 482,- zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	408 668,- zł, z tego
w 2016 roku na kwotę	5 797,- zł
w 2017 roku na kwotę	402 871,- zł
3) określa się limit zobowiązań na kwotę	4 975 963,- zł, z tego
w 2017 roku na kwotę	2 979 057,- zł
w 2018 roku na kwotę	1 175 424,- zł
w 2019 roku na kwotę	821 482,- zł.

2. W związku ze zmianą określoną w ust. 1 załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI / 100 / 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągnięcia 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 **16 386 755,- zł**, z tego:

w 2017 roku do kwoty	12 287 798,- zł
w 2018 roku do kwoty	3 277 475,- zł
w 2019 roku do kwoty	821 482,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1, do kwoty **5 145 293,- zł**, z tego:

w 2017 roku do kwoty	3 148 387,- zł
w 2018 roku do kwoty	1 175 424,- zł
w 2019 roku do kwoty	821 482,- zł.

§ 4

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 **4 079 000,- zł**, z tego:

w 2017 roku do kwoty	2 281 000,- zł
w 2018 roku do kwoty	1 521 000,- zł
w 2019 roku do kwoty	277 000,- zł.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2030

I. W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok podjętymi do dnia 23 listopada 2016 roku:

1. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków w 2016 roku do wprowadzonych zmian:
 - 1) plan dochodów ogółem na kwotę 103 953 442,88 zł (zwiększenie o kwotę 1 772 346,88) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 95 175 080,88 zł (zwiększenie o kwotę 990 214,88) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18 192 447,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 530 078,- zł (bez zmian)
 - podatki i opłaty – 4 071 426 zł (zwiększenie o kwotę 231 953,-)
 - subwencja ogólna – 48 479 590,- zł (zwiększenie o kwotę 18 654,-)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 23 901 539,88 zł (zwiększenie o kwotę 739 607,88)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 8 778 362,- zł (zwiększenie o kwotę 782 132,-) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 3 118 514,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 659 848,- zł (zwiększenie o kwotę 782 132,-)
 - 2) plan wydatków ogółem na kwotę 106 490 085,88 zł (zwiększenie o kwotę 1 503 989,88) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 93 763 538,88 zł (zwiększenie o kwotę 181 255,88)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 12 726 547,- zł (zwiększenie o kwotę 1 322 734,-).
2. Do przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dodany został projekt pn. „**Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 zawarta z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 08-11-2016 roku.
 - 1) Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 - 2) Jednostką realizującą projekt jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.
 - 3) Okres realizacji projektu w latach 2016 – 2019.
 - 4) Łączne nakłady ustala się w wysokości **5 381 948,- zł.**
 - 5) Limit wydatków w poszczególnych latach w wysokości:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **4 973 280,- zł, z tego**
 - w 2016 roku na kwotę **400 188,- zł**
 - w 2017 roku na kwotę **2 576 186,- zł**
 - w 2018 roku na kwotę **1 175 424,- zł**
 - w 2019 roku na kwotę **821 482,- zł**
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **408 668,- zł, z tego**
 - w 2016 roku na kwotę **5 797,- zł**
 - w 2017 roku na kwotę **402 871,- zł**
 - 6) Limit zobowiązań na kwotę **4 975 963,- zł, z tego**
 - w 2017 roku na kwotę **2 979 057,- zł**
 - w 2018 roku na kwotę **1 175 424,- zł**
 - w 2019 roku na kwotę **821 482,- zł.**

3. Deficyt budżetu w 2016 roku zmniejszył się o kwotę 268 357,- zł do kwoty 2 536 643,- zł.
Deficyt zostanie pokryty przychodami:
 - 1) wolnymi środkami w wysokości 161 643,-, (było 0,-)
 - 2) emisją papierów wartościowych 2 375 000,- (było 2 805 000,-).
4. Prognozowane przychody w 2016 roku z emisji papierów wartościowych zmniejszyły się o kwotę 430 000,- zł do wysokości 5 000 000,- zł.

II. Zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata **2016 – 2030** (było 2016 – 2025), w związku z planowanym zadłużeniem z tytułu **emisji obligacji powiatowych** w latach 2016 – 2017 oraz ich wykupem w okresie od 2022 roku do 2030 roku, stąd odpowiednio :

1. W 2016 roku emisja obligacji na kwotę **5 000 000,- zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę 2 625 000,- zł
 - 2) pokrycie deficytu wynikającego z realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej powiatu na kwotę 2 375 000,- zł
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli
 - przebudowy mostu na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R w m. Radomyśl nad Sanem
 - 3) planowany wykup obligacji w latach 2023 – 2027, w każdym roku po 1 000 000,- zł
 - 4) wydatki na obsługę długu wprowadzonego uchwałą Nr XIV/109/2016 z 10-02-2016 roku.
2. W 2017 roku emisja obligacji na kwotę **11 625 000,- zł**, zgodnie z przyjętym projektem budżetu na 2017 rok uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/ 633 / 2016 z dnia 15-11-2016 roku, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę 2 725 000,- zł
 - 2) pokrycie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 8 900 000,-zł w zakresie:
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli
 - modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - 4 obiektów szkolnych (*zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w 64,3%, dla którego zastosowano wyłączenia określone art. 243 ust. 3a ustawy*)
 - przebudowy i rozbudowy oddziałów Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
 - 3) planowany wykup obligacji w latach 2022 – 2030
 - w roku 2022 – 1 625 000,-
 - w latach 2023 – 2027 po 1 000 000,- zł w każdym roku
 - w 2028 i 2029 po 2 000 000,- zł w każdym roku
 - w 2030 roku – 1 000 000,- zł,*z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy w latach 2023 – 2026, po 1 000 000,- zł w każdym roku,*
 - 4) wydatki na obsługę długu (obliczone dla WIBOR 6M - 1,79%) łącznie na kwotę 1 931 000,-, *z tego wyłączenia z limitu spłaty na kwotę 788 100,- zł*, odpowiednio:
 - w latach 2017 – 2021 kwota odsetek 208 000,- zł w każdym roku, wyłączenia 93 400,- zł w każdym roku,
 - w 2022 roku kwota odsetek 179 000,- , wyłączenia 80 400,-
 - w 2023 roku kwota odsetek 161 000,- , wyłączenia 72 300,-
 - w 2024 roku kwota odsetek 143 000,- , wyłączenia 64 200,-
 - w 2025 roku kwota odsetek 125 000,- , wyłączenia 56 200,-
 - w 2026 roku kwota odsetek 107 000,- , wyłączenia 48 000,-

- w 2027 roku kwota odsetek 89 000,-
- w 2028 roku kwota odsetek 53 000,-
- w 2029 roku kwota odsetek 17 000,-
- w 2030 roku kwota odsetek 17 000,-.

III. Uległy zmianie dochody i wydatki wieloletniej prognozy w związku z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi, planowanym zwiększeniem zadłużenia i jego spłatą oraz weryfikacją wskaźników dynamiki odpowiednio:

- 1) dochody ogółem
 - w roku 2017 na kwotę 118 500 000,- (było 103 346 000,-)
 - w roku 2018 na kwotę 103 990 000,- (było 103 990 000,-)
 - w roku 2019 na kwotę 105 030 000,- (było 105 030 000,-)
 - w roku 2020 na kwotę 105 800 000,- (było 105 800 000,-)
 - w roku 2021 na kwotę 105 800 000,- (było 108 800 000,-)
 - w roku 2022 na kwotę 105 800 000,- (było 109 691 000,-)
 - w roku 2023 na kwotę 106 300 000,- (było 108 800 000,-)
 - w roku 2024 na kwotę 106 300 000,- (było 108 800 000,-)
 - w roku 2025 na kwotę 106 300 000,- (było 108 800 000,-)
 - w roku 2026 na kwotę 106 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2027 na kwotę 106 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2028 na kwotę 106 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2029 na kwotę 106 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2030 na kwotę 106 300 000,- (było 0,-)
- 2) w zakresie dochodów majątkowych w latach 2017 i 2018 zaplanowano kwoty wynikające z przyznania dofinansowania zadań inwestycyjnych, w latach 2019 – 2030 założono prawdopodobne do pozyskania środki zewnętrzne na nowe inwestycje w przedziale 2 000 000,- zł – 2 500 000,- zł,
- 3) w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2017 – 2020 planowane jest zbycie nieruchomości, na które nie znaleziono nabywcy od 2013 roku:
 - przy ul Jagiellońskiej 17 – działka 382 i 383/1
 - przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1
 - przy ulicy Okulickiego 12 – działka 804
 - przy ulicy Hutniczej 17 – działki 34/6
- 4) wydatki ogółem:
 - w roku 2017 na kwotę 127 400 000,- (było 100 621 000,-)
 - w roku 2018 na kwotę 101 165 000,- (bez zmian,-)
 - w roku 2019 na kwotę 102 205 000,- (bez zmian,-)
 - w roku 2020 na kwotę 102 725 000,- (bez zmian,-)
 - w roku 2021 na kwotę 102 625 000,- (było 105 625 000,-)
 - w roku 2022 na kwotę 104 175 000,- (było 108 066 000,-)
 - w roku 2023 na kwotę 104 300 000,- (było 107 363 000,-)
 - w roku 2024 na kwotę 104 300 000,- (było 107 772 500,-)
 - w roku 2025 na kwotę 104 300 000,- (było 107 459 500,-)
 - w roku 2026 na kwotę 104 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2027 na kwotę 104 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2028 na kwotę 104 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2029 na kwotę 104 300 000,- (było 0,-)
 - w roku 2030 na kwotę 105 300 000,- (było 0,-)
- 5) w zakresie wydatków majątkowych w latach 2017 i 2018 zaplanowano kwoty wynikające z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych, na lata 2019 – 2030 założono wydatki na nowe inwestycje w przedziale od 2 000 000,- zł do 3 500 000,-zł rocznie, jako możliwe do realizacji przy pozyskaniu środków

zewnątrznych.

IV. Zmianie uległy wydatki na obsługę długu w związku z planowaną emisją obligacji w 2017 roku:

w roku 2017 wynoszą 517 400,- , wyłączenia 185 510,-
w roku 2018 wynoszą 969 000,-, wyłączenia 93 400,-
w roku 2019 wynoszą 826 000,-, wyłączenia 93 400,-
w roku 2020 wynoszą 702 000,-, wyłączenia 93 400,-
w roku 2021 wynoszą 550 000,-, wyłączenia 93 400,-
w roku 2022 wynoszą 529 000,-, wyłączenia 80 400,-
w roku 2023 wynoszą 251 000,-, wyłączenia 72 300,-
w roku 2024 wynoszą 183 000,-, wyłączenia 64 200,-
w roku 2025 wynoszą 125 000,-, wyłączenia 56 200,-
w roku 2026 wynoszą 107 000,-, wyłączenia 48 000,-
w roku 2027 wynoszą 89 000,-
w roku 2028 wynoszą 53 000,-
w roku 2029 wynoszą 17 000,-
w roku 2030 wynoszą 17 000,-.

V. Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy wynosi odpowiednio:

w roku 2016 wynosi (-) 2 536 643,- (było - 2 805 000,-)
w roku 2017 wynosi (-) 8 900 000,- (było + 2 725 000,-)
w roku 2018 wynosi 2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2019 wynosi 2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2020 wynosi 3 075 000,- (bez zmian)
w roku 2021 wynosi 3 175 000,- (bez zmian)
w roku 2022 wynosi 1 625 000,- (bez zmian)
w roku 2023 wynosi 2 000 000,- (było 1 437 000,-)
w roku 2024 wynosi 2 000 000,- (było 1 027 500,-)
w roku 2025 wynosi 2 000 000,- (było 1 340 500,-)
w roku 2026 wynosi 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2027 wynosi 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2028 wynosi 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2029 wynosi 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2030 wynosi 1 000 000,- (było 0,-).

VI. Prognozowane przychody zmieniły się w latach:

1) w 2016 roku na kwotę 5 161 643,- zł (było 5 430 000,-zł), w tym
- wolne środki 161 643,- zł (było 0,-)
- emisja obligacji 5 000 000,- zł (było 5 430 000,-)
2) w 2017 roku emisja obligacji na kwotę 11 625 000,- zł (było 0,- zł).

VII. Prognozowane rozchody zmieniły się w związku ze zmianą zadłużeniem kolejno w latach:

w roku 2016 wynoszą 2 625 000,- (bez zmian)
w roku 2017 wynoszą 2 725 000,- (bez zmian)
w roku 2018 wynoszą 2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2019 wynoszą 2 825 000,- (bez zmian)
w roku 2020 wynoszą 3 075 000,- (bez zmian)
w roku 2021 wynoszą 3 175 000,- (bez zmian)
w roku 2022 wynoszą 1 625 000,- (bez zmian)
w roku 2023 wynoszą 2 000 000,- (było 1 437 000,-)
w roku 2024 wynoszą 2 000 000,- (było 1 027 500,-)
w roku 2025 wynoszą 2 000 000,- (było 1 340 500,-)

w roku 2026 wynoszą 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2027 wynoszą 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2028 wynoszą 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2029 wynoszą 2 000 000,- (było 0,-)
w roku 2030 wynoszą 1 000 000,- (było 0,-).

VIII. Kwota długu zmienia się:

w roku 2016 wynosi 19 625 000,- (było 20 055 000,-)
w roku 2017 wynosi 28 525 000,- (było 17 330 000,-)
w roku 2018 wynosi 25 700 000,- (było 14 505 000,-)
w roku 2019 wynosi 22 875 000,- (było 11 680 000,-)
w roku 2020 wynosi 19 800 000,- (było 8 605 000,-)
w roku 2021 wynosi 16 625 000,- (było 5 430 000,-)
w roku 2022 wynosi 15 000 000,- (było 3 805 000,-)
w roku 2023 wynosi 13 000 000,- (było 2 368 000,-)
w roku 2024 wynosi 11 000 000,- (było 1 340 500,-)
w roku 2025 wynosi 9 000 000,- (było 0,-)
w roku 2026 wynosi 7 000 000,- (było 0,-)
w roku 2027 wynosi 5 000 000,- (było 0,-)
w roku 2028 wynosi 3 000 000,- (było 0,-)
w roku 2029 wynosi 1 000 000,- (było 0,-).

IX. Zmieniają się upoważnienia dla Zarządu Powiatu

1) w związku z nowym przedsięwzięciem:

a) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2, ogółem do kwoty **16 386 755,- zł**, (było 11 410 792,-) z tego:

w 2017 roku do kwoty 12 287 798,- zł (było 9 308 741,-)
w 2018 roku do kwoty 3 277 475,- zł (było 2 102 051,-)
w 2019 roku do kwoty 821 482,- zł (było 0,-)

b) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do kwoty **5 145 293,- zł** (było 169 330,-) z tego:

w 2017 roku do kwoty 3 148 387,- zł (było 169 330,-)
w 2018 roku do kwoty 1 175 424,- zł (było 0,-)
w 2019 roku do kwoty 821 482,- zł (było 0,-)

2) w związku z planowanym podpisaniem umowy w grudniu 2016 roku na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, na okres od 01-01-2017 roku do 31-12-2019, zwiększa się na 2019 rok upoważnienie 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, o kwotę **80 000,-**, stąd kwota upoważnienia:

ogółem wynosi **4 079 000,- zł** (było 3 999 000,- zł), w tym:
w 2017 roku do kwoty 2 281 000,- zł (bez zmian)
w 2018 roku do kwoty 1 521 000,- zł (bez zmian)
w 2019 roku do kwoty 277 000,- zł (było 197 000,-)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2016 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		
	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	2		3
Starostwo Powiatowe	1 100 000	1 100 000	80 000
<i>ZSP Nr 1</i>	6 000	6 000	6 000
<i>ZSP Nr 2</i>	60 000	40 000	40 000
<i>ZSP Nr 3</i>	20 000	10 000	0
<i>ZSO</i>	15 000	5 000	0
<i>CKU i OD i DZ</i>	10 000	0	0
<i>CEZ</i>	350 000	300 000	140 000
<i>ZS Nr 6</i>	115 000	40 000	0
<i>PPP</i>	6 000	6 000	0
<i>ZPO-W</i>	200 000	0	0
<i>ZDP</i>	360 000	0	0
<i>DPS</i>	7 000	3 000	0
<i>PUP</i>	20 000	10 000	10 000
<i>PINB</i>	2 000	1 000	1 000
<i>KP PSP</i>	10 000	0	0
Razem jednostki	1 181 000	421 000	197 000
OGÓLEM	2 281 000	1 521 000	277 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
XXII/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	108 580 129,86	98 081 698,61	14 254 005,00	576 711,64	4 042 031,00	0,00	49 165 753,00	30 043 197,97	10 498 431,25	1 034 583,21	9 463 848,04
Wykonanie 2014	99 366 051,67	95 048 419,89	15 624 538,00	712 152,40	4 537 210,34	0,00	47 512 579,00	26 661 940,15	4 317 631,78	1 759 303,13	2 558 328,65
Plan 3 kw. 2015	120 094 156,53	95 037 126,53	16 732 283,00	587 717,00	3 854 228,00	0,00	46 539 912,00	27 322 986,53	25 057 030,00	3 579 160,00	21 477 870,00
Wykonanie 2015	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
2016	103 953 442,88	95 175 080,88	18 192 447,00	530 078,00	4 071 426,00	0,00	48 479 590,00	23 901 539,88	8 778 362,00	3 118 514,00	5 659 848,00
2017	118 500 000,00	96 168 404,00	19 539 573,00	800 427,00	4 033 289,00	0,00	48 750 302,00	23 044 813,00	22 331 596,00	2 892 940,00	19 438 656,00
2018	103 990 000,00	98 719 883,00	18 000 000,00	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

- 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	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 2013	105 130 586,86	93 125 449,62	0,00	0,00	0,00	912 808,56	912 808,56	0,00	0,00	12 005 137,24
Wykonanie 2014	97 927 169,51	90 570 306,47	0,00	0,00	0,00	679 066,55	679 066,55	0,00	114 196,88	7 356 863,04
Plan 3 kw. 2015	121 894 156,53	93 796 305,53	292 600,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	121 237,00	28 097 851,00
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
2016	106 490 085,88	93 763 538,88	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	107 035,00	12 726 547,00
2017	127 400 000,00	93 217 532,00	530 400,00	0,00	0,00	517 400,00	517 400,00	0,00	185 510,00	34 182 468,00
2018	101 165 000,00	93 844 110,00	530 400,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	93 400,00	7 320 890,00
2019	102 205 000,00	100 205 000,00	530 400,00	0,00	x	826 000,00	826 000,00	0,00	93 400,00	2 000 000,00
2020	102 725 000,00	100 522 300,00	478 400,00	0,00	x	702 000,00	702 000,00	0,00	93 400,00	2 202 700,00
2021	102 625 000,00	100 625 000,00	312 400,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	93 400,00	2 000 000,00
2022	104 175 000,00	102 175 000,00	312 400,00	0,00	x	529 000,00	529 000,00	0,00	80 400,00	2 000 000,00
2023	104 300 000,00	101 800 000,00	312 400,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	72 300,00	2 500 000,00
2024	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	64 200,00	2 500 000,00
2025	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	56 200,00	2 500 000,00
2026	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	48 000,00	3 500 000,00
2027	104 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2029	104 300 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2030	105 300 000,00	102 800 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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 2013	3 449 543,00	1 238 557,60	0,00	0,00	1 238 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 438 882,16	3 063 104,60	3 063 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 800 000,00	3 425 036,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 625 036,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 090 310,89	2 876 990,76	2 876 990,76	1 090 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 536 643,00	5 161 643,00	0,00	0,00	161 643,00	161 643,00	5 000 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
2017	-8 900 000,00	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 000,00	8 900 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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 2013	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 500 032,00	0,00	4 956 248,99	6 194 806,59
Wykonanie 2014	18 875 036,00	0,00	4 478 113,42	7 541 218,02
Plan 3 kw. 2015	18 875 036,00	0,00	1 240 821,00	3 040 821,00
Wykonanie 2015	17 250 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30
2016	19 625 000,00	0,00	1 411 542,00	1 573 185,00
2017	28 525 000,00	0,00	2 950 872,00	2 950 872,00
2018	25 700 000,00	0,00	4 875 773,00	4 875 773,00
2019	22 875 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2020	19 800 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	16 625 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2022	15 000 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	11 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + [(1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,32%	2,20%	0,00	2,20%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,95%	1,02%	0,00	1,02%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,86%	0,90%	0,00	0,90%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,94%	1,87%	0,00	1,87%	4,36%	5,27%	5,05%	TAK	TAK
2017	3,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,93%	4,88%	4,67%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,07%	0,00	4,07%	5,65%	4,43%	4,22%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,89%	0,00	3,89%	3,64%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2020	4,02%	3,93%	0,00	3,93%	4,04%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,73%	0,00	3,73%	3,00%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,26%	0,00	2,26%	1,54%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2023	2,41%	1,40%	0,00	1,40%	1,88%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2024	2,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,88%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2025	2,00%	1,01%	0,00	1,01%	1,88%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,00%	0,00	1,00%	2,82%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	2,82%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,88%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,88%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,94%	2,19%	2,19%	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 2013	0,00	0,00	56 903 224,85	511 283,57	5 604 635,73	4 930 035,73	674 600,00	674 600,00	0,00	542 511,97		
Wykonanie 2014	0,00	1 624 996,00	56 969 721,28	661 758,12	2 612 840,49	1 732 366,49	880 474,00	3 670 427,69	1 905 077,94	1 781 357,41		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 625 036,00	58 261 136,88	638 700,00	8 955 705,00	476 560,00	8 479 145,00	9 282 366,00	15 018 546,00	3 796 939,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 625 036,00	58 402 249,54	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		
2016	0,00	0,00	60 515 886,68	638 700,00	889 282,00	599 588,00	289 694,00	1 122 330,00	9 950 229,00	1 653 988,00		
2017	0,00	0,00	59 824 285,00	638 700,00	12 287 798,00	2 765 076,00	9 522 722,00	1 290 000,00	30 979 978,00	1 912 490,00		
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	60 000 000,00	638 700,00	3 277 475,00	1 194 984,00	2 082 491,00	7 320 890,00	0,00	0,00		
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	1 000 000,00	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 2013	6 116 947,56	6 116 947,56	6 116 947,56	8 595 983,15	8 595 983,15	8 595 983,15	6 230 567,35	6 230 567,35	6 230 567,35
Wykonanie 2014	2 910 035,15	2 910 035,15	2 910 035,15	1 895 085,65	1 895 085,65	1 895 085,65	2 997 133,66	2 997 133,66	2 997 133,66
Plan 3 kw. 2015	3 374 667,00	3 374 667,00	3 374 667,00	14 272 512,00	14 272 512,00	14 272 512,00	3 750 124,00	3 750 124,00	3 750 124,00
Wykonanie 2015	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
2016	1 734 839,00	1 734 839,00	1 734 839,00	246 529,00	246 529,00	246 529,00	1 734 839,00	1 734 839,00	1 734 839,00
2017	2 675 479,00	2 675 479,00	2 675 479,00	12 438 656,00	12 438 656,00	3 903 130,00	2 675 479,00	2 675 479,00	2 675 479,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 770 117,00	1 770 117,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10 012 010,44	10 012 010,44	10 012 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 045 453,22	3 045 453,22	3 045 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	14 263 512,00	14 263 512,00	14 263 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 660 134,76	13 660 134,76	13 660 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	289 114,00	289 114,00	289 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 468 739,00	16 468 739,00	4 527 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 082 491,00	2 082 491,00	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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 382 674,00	0,00	5 238 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 382 674,00	0,00	5 238 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2017	13 382 674,00	0,00	5 238 399,00	0,00	0,00	0,00

