

Uchwała Nr 27/151/2019
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.511)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**Uchwała Nr VII / /2019
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2019 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 29 kwietnia 2019 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo –finansowego wynikającą z włączenia oszczędności z roku 2018 do planu wydatków na rok 2019 oraz podwyższeniem łącznych nakładów do kwoty wynikającej z zawartych umów:

1. Zmienia się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w roku 2019 z kwoty 821 481,- zł do kwoty 1 192 773,-zł,
2. Zwiększają się łączne nakłady o kwotę 1 552,- zł do kwoty 645 926,- zł oraz zmienia się limit wydatków bieżących przedsięwzięcia pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w roku 2019 z kwoty 515 498,- zł do kwoty 517 050,- zł.
3. W związku ze zmianą określoną w pkt. 1 i 2 załącznik Nr 2 d o uchwały Nr IV/26/2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 **2 619 456,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty	1 860 925,- zł
w 2021 roku do kwoty	500 953,- zł
w 2022 roku do kwoty	151 578,- zł
w 2023 roku do kwoty	106 000,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 123 214,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty	1 665 028,- zł
w 2021 roku do kwoty	394 858,- zł
w 2022 roku do kwoty	53 328,- zł

w 2023 roku do kwoty 10 000,- zł.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowskiego na lata 2019 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowskiego.

§ 6

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 2019 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr VII / /2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok podjętymi do dnia 29 kwietnia 2019 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 116 316 461,25 zł (zwiększenie o kwotę 1 216 461,25) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 102 728 473,25 zł (zwiększenie o kwotę 786 362,25) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 943 997,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 856 003,- zł (bez zmian)
 - podatki i opłaty – 4 089 881,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 48 566 264,- zł (zmniejszenie o kwotę 752 387,-)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 26 272 328,25 zł (zwiększenie o kwotę 1 538 749,25)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 13 587 988,- zł (zwiększenie o kwotę 430 099,-) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 2 242 300,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11 345 688,- zł (zwiększenie o kwotę 430 099,-)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 127 067 631,25 zł (zwiększenie o kwotę 1 567 631,25) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 101 331 433,25 zł (zwiększenie o kwotę 488 801,25)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 25 736 198,- zł (zwiększenie o kwotę 1 078 830,-)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 200 000,- zł dofinansowania modernizacji Oddziału Pediatrycznego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego,
- 2) zwiększenia o kwotę 237 000,- zł na przebudowę:
 - drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów – 150 000,- zł,
 - drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice – 70 000,- zł,
 - drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice – 17 000,- zł,
- 3) zwiększenia o kwotę 50 000,- zł na zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych;
- 4) zwiększenia o kwotę 57 414,- zł na budowę ogólnodostępnej otwartej strefy aktywności przy ZSP Nr 2;
- 5) zwiększenia o kwotę 484 317,- zł dofinansowania zakupu sprzętu medycznego oraz doposażenia SOR w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym;
- 6) zwiększenia o kwotę 40 099,- zł zakupu sprzętu specjalistycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,
- 7) zwiększenia o kwotę 10 000,- zł dofinansowania zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

II. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 351 170,- zł do kwoty 10 751 170,- zł, który będzie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie 4 500 000,- zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6 251 170,- zł.

III. Prognozowane przychody zwiększają się o kwotę 351 170,- zł do kwoty 13 576 170,- zł.

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu pozostaje bez zmian.

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 397 040,- zł.
(było 1 363 394,-).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo –finansowego wynikającą z włączenia oszczędności z roku 2018 do planu wydatków na rok 2019 oraz podwyższeniem łącznych nakładów do kwoty wynikającej z zawartych umów:

1. Zmienia się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w roku 2019 z kwoty 821 481,- zł do kwoty 1 192 773,-zł,
2. Zwiększają się łączne nakłady o kwotę 1 552,- zł do kwoty 645 926,- zł oraz zmienia się limit wydatków bieżących przedsięwzięcia pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w roku 2019 z kwoty 515 498,- zł do kwoty 517 050,- zł.

Zmiana upoważnień

Zmienia się upoważnienie dla Zarządu w związku z wnioskami:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w celu zawarcia umowy na usługę telefonii komórkowej – w roku 2020 o kwotę 2 700,- (było 0,-) , w roku 2021 o kwotę 450,- (było 0,-),
2. Centrum Edukacji Zawodowej w celu zawarcia umowy o świadczenie usług powielania – w roku 2020 o kwotę 3 600,- (było 6 600,-), w roku 2021 o kwotę 6 000,- (było 1 600,-), w roku 2022 o kwotę 6 000,- (było 0,-), w roku 2023 o kwotę 1 000,- (było 0,-),
3. Powiatowego Urzędu Pracy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług sprzątnięcia w roku 2020 o kwotę 51 000,- (było 0,-),

1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 619 456,- zł** (było 2 548 706,-), w tym:

w 2020 roku do kwoty	1 860 925,- zł	(było 1 803 625,-).
w 2021 roku do kwoty	500 953,- zł	(było 494 503,-).
w 2022 roku do kwoty	151 578,- zł	(było 145 578,-).
w 2023 roku do kwoty	106 000,- zł	(było 105 000,-).

2)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 123 214,- zł** (było 2 052 464,-), w tym:

w 2020 roku do kwoty	1 665 028,- zł	(było 1 607 728,-)
w 2021 roku do kwoty	394 858,- zł	(było 388 408,-)
w 2022 roku do kwoty	53 328,- zł	(było 47 328,-)
w 2023 roku do kwoty	10 000,- zł	(było 9 000,-)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2019 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5
Starostwo Powiatowe	195 897	106 095	98 250	96 000
<i>ZSP Nr 1</i>	17 000	11 000	0	0
<i>ZSP Nr 2</i>	45 500	45 600	32 000	0
<i>ZSP Nr 3</i>	33 538	17 378	5 128	0
<i>ZSO</i>	9 800	10 200	0	0
<i>CKU i OD i DZ</i>	27 680	18 600	400	0
<i>CEZ</i>	80 400	58 100	6 000	1 000
<i>ZS Nr 6</i>	61 000	500	0	0
<i>ZPO-W</i>	152 800	0	0	0
<i>PPP</i>	4 500	4 500	0	0
<i>ZDP</i>	407 750	203 330	0	0
<i>DD</i>	3 210	2 500	0	0
<i>DPS</i>	717 500	500	0	0
<i>PINB</i>	1 400	900	400	0
<i>PCPR</i>	500	0	0	0
<i>PUP</i>	72 050	9 350	9 000	9 000
<i>KP PSP</i>	30 400	12 400	400	0
Razem jednostki	1 665 028	394 858	53 328	10 000
OGÓŁEM	1 860 925	500 953	151 578	106 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
Nr / /2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	4 177 476,54	0,00	47 754 516,00	28 382 632,54	15 970 367,64	85 842,10	15 962 427,64
Plan 3 kw. 2018	110 480 520,92	97 437 623,08	20 015 548,00	549 452,00	4 347 390,00	0,00	44 616 426,00	27 908 807,08	13 042 897,84	1 242 300,00	11 800 597,84
2019	116 316 461,25	102 728 473,25	22 943 997,00	856 003,00	4 089 881,00	0,00	48 566 264,00	26 272 328,25	13 587 988,00	2 242 300,00	11 345 688,00
2020	107 515 437,00	105 515 437,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	51 000 000,00	25 515 437,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	104 800 000,00	99 597 300,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	49 000 000,00	22 597 300,00	5 202 700,00	3 202 700,00	2 000 000,00
2022	105 800 000,00	103 300 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	49 000 000,00	26 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2031	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
Wykonanie 2017	123 976 852,44	91 133 871,91	0,00	0,00	0,00	549 494,08	549 494,08	0,00	30 010,00	32 842 980,53
Plan 3 kw. 2018	127 281 925,92	96 074 229,08	132 600,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	237 106,00	31 207 696,84
2019	127 067 631,25	101 331 433,25	597 800,00	0,00	x	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	25 736 198,00
2020	104 440 437,00	98 440 437,00	478 400,00	0,00	x	1 222 553,00	1 222 553,00	0,00	584 996,00	6 000 000,00
2021	101 625 000,00	96 625 000,00	312 400,00	0,00	x	1 139 963,00	1 139 963,00	0,00	584 996,00	5 000 000,00
2022	103 175 000,00	99 175 000,00	312 400,00	0,00	x	1 052 453,00	1 052 453,00	0,00	584 996,00	4 000 000,00
2023	103 300 000,00	99 800 000,00	312 400,00	0,00	x	972 915,00	972 915,00	0,00	526 733,00	3 500 000,00
2024	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	881 715,00	881 715,00	0,00	483 427,00	3 500 000,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	790 515,00	790 515,00	0,00	440 088,00	3 500 000,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	705 815,00	705 815,00	0,00	401 727,00	3 500 000,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	627 615,00	627 615,00	0,00	363 366,00	3 500 000,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	549 415,00	549 415,00	0,00	325 006,00	3 500 000,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	456 715,00	456 715,00	0,00	258 043,00	3 500 000,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	339 075,00	339 075,00	0,00	200 840,00	3 500 000,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	0,00	x	266 915,00	266 915,00	0,00	162 479,00	3 500 000,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	0,00	x	170 925,00	170 925,00	0,00	113 686,00	3 500 000,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	48 792,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-7 203 717,91	16 025 141,53	0,00	0,00	1 590 141,53	1 590 141,53	14 435 000,00	5 613 576,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 801 405,00	19 626 405,00	0,00	0,00	1 801 405,00	0,00	17 825 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2019	-10 751 170,00	13 576 170,00	0,00	0,00	6 251 170,00	6 251 170,00	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 062,05
Wykonanie 2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
Plan 3 kw. 2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 335 000,00	0,00	1 363 394,00	3 164 799,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510 000,00	0,00	1 397 040,00	7 648 210,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 435 000,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260 000,00	0,00	2 972 300,00	2 972 300,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 635 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	22 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

- 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.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,80%	1,92%	0,00	1,92%	8,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,40%	3,18%	0,00	3,18%	2,36%	x	x	x	x
2019	4,05%	3,55%	0,00	3,55%	3,13%	5,21%	5,16%	TAK	TAK
2020	4,44%	3,90%	0,00	3,90%	6,58%	4,61%	4,56%	TAK	TAK
2021	4,42%	3,86%	0,00	3,86%	5,89%	4,02%	3,97%	TAK	TAK
2022	3,77%	2,27%	0,00	2,27%	3,90%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	4,03%	2,60%	0,00	2,60%	3,76%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	3,65%	1,32%	0,00	1,32%	3,76%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2025	3,57%	1,27%	0,00	1,27%	3,76%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2026	3,49%	1,32%	0,00	1,32%	3,76%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2027	3,41%	1,19%	0,00	1,19%	3,76%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2028	3,81%	0,68%	0,00	0,68%	4,23%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	3,72%	0,66%	0,00	0,66%	4,23%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	3,61%	1,54%	0,00	1,54%	4,23%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	3,36%	1,33%	0,00	1,33%	4,05%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	3,31%	2,25%	0,00	2,25%	4,09%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	2,44%	2,39%	0,00	2,39%	3,31%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	61 535 078,23	612 173,08	1 958 130,41	1 958 130,41	0,00	1 342 829,87	22 174 566,37	9 325 584,29
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	60 993 709,75	638 700,00	7 162 727,26	4 020 299,26	3 142 428,00	4 032 428,00	11 788 275,00	15 386 993,84
2019	0,00	0,00	65 214 765,21	638 700,00	6 173 714,00	4 109 696,00	2 064 018,00	2 389 018,00	13 106 646,00	10 240 534,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	3 980 420,00	2 242 021,00	1 738 399,00	1 738 399,00	4 261 601,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	60 000 000,00	638 700,00	3 588 823,00	3 588 823,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2017	5 026 355,48	5 026 355,48	5 026 355,48	6 158 412,77	6 158 412,77	6 158 412,77	2 045 864,65	1 994 150,88	2 045 864,65
Plan 3 kw. 2018	4 156 530,26	4 156 530,26	4 156 530,26	2 827 740,00	2 827 740,00	2 827 740,00	4 724 986,26	4 724 986,26	4 724 986,26
2019	3 858 757,00	3 858 757,00	3 858 757,00	1 642 219,00	1 642 219,00	1 642 219,00	5 162 232,00	5 162 232,00	5 162 232,00
2020	1 322 728,00	1 322 728,00	1 322 728,00	0,00	0,00	0,00	2 374 138,00	2 374 138,00	2 374 138,00
2021	1 917 514,00	1 917 514,00	1 917 514,00	0,00	0,00	0,00	3 588 823,00	3 588 823,00	3 588 823,00
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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 537 384,72	6 192 165,24	15 537 384,72	9 345 219,48	9 345 219,48	9 345 219,48	9 345 219,48	8 900 000,00	8 900 000,00
Plan 3 kw. 2018	16 427 301,00	2 827 740,00	16 427 301,00	7 275 718,20	7 275 718,20	7 275 718,20	7 275 718,20	7 275 718,20	7 275 718,20
2019	11 512 753,00	11 512 753,00	11 512 753,00	10 004 127,00	10 004 127,00	10 004 127,00	10 004 127,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 275 718,20	7 275 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 000 000,00	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	2 000 000,00	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
2026	1 900 000,00	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
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	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
2031	2 000 000,00	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	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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
dnia 29 kwietnia 2019 roku

Nr / /2019 z

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 121 385,00	6 173 714,00	3 980 420,00	3 588 823,00	0,00	7 569 243,00
1.a	- wydatki bieżące				16 674 693,00	4 109 696,00	2 242 021,00	3 588 823,00	0,00	5 830 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 446 692,00	2 064 018,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00
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:				18 738 711,00	6 173 714,00	2 242 021,00	3 588 823,00	0,00	5 830 844,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 674 693,00	4 109 696,00	2 242 021,00	3 588 823,00	0,00	5 830 844,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	19 560,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
1.1.1.2	Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki	2016	2019	5 381 948,00	1 192 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2017	2019	643 908,00	427 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	327 140,00	215 437,00	0,00	0,00	215 437,00
1.1.1.5	Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki	2018	2020	645 926,00	517 050,00	128 876,00	0,00	0,00	128 876,00
1.1.1.6	Praktyka - doświadczenie - kariera - poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2020	400 466,00	368 217,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.7	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	8 944 536,00	1 257 048,00	1 876 298,00	3 588 823,00	0,00	5 465 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 064 018,00	2 064 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2021	2 064 018,00	2 064 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 382 674,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2020	13 382 674,00	0,00	1 738 399,00	0,00	0,00	1 738 399,00