

Uchwała Nr 34/187/2019
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 13 czerwca 2019 r.

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
uchwala, 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)

3. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „**Powiat Stalowowski stawia na zawodowców**” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego wynikającą z włączenia oszczędności z lat poprzednich do planu wydatków na rok 2019 dla którego zmienia się limit wydatków bieżących w roku 2019 z kwoty 1 192 773,- zł do kwoty 2 029 007,- zł.

4. W związku ze zmianą określoną w pkt 1, 2 i 3 załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty **8 042 113,- zł**, z tego:

w 2020 roku do kwoty	4 223 851,- zł
w 2021 roku do kwoty	3 818 262,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1 ogółem do kwoty **827 183,- zł**, z tego:

w 2020 roku do kwoty	597 744,- zł
w 2021 roku do kwoty	229 439,- zł.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 641 282,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty	1 880 660,- zł
w 2021 roku do kwoty	503 044,- 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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
VIII/ /2019 z dnia 17 czerwiec 2019 roku

Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2018	109 728 262,17	99 855 325,89	21 287 509,00	1 177 799,76	4 196 426,01	0,00	44 629 197,00	28 564 394,12	9 872 936,28	5 668,50	9 867 267,28
2019	117 275 925,45	103 624 268,45	22 943 997,00	1 129 762,00	4 098 477,00	0,00	48 566 264,00	26 885 768,45	13 651 657,00	2 250 969,00	11 400 688,00
2020	107 858 868,00	105 858 868,00	23 000 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00	0,00	51 000 000,00	26 758 868,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	105 029 439,00	99 826 739,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	49 000 000,00	22 826 739,00	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 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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
Wykonanie 2018	117 151 629,55	97 444 922,17	0,00	0,00	0,00	823 828,03	823 828,03	0,00	218 690,00	19 706 707,38
2019	128 027 095,45	102 688 085,45	465 200,00	0,00	x	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	25 339 010,00
2020	104 783 868,00	98 683 868,00	478 400,00	0,00	x	1 222 553,00	1 222 553,00	0,00	584 996,00	6 100 000,00
2021	101 854 439,00	96 854 439,00	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	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2018	-7 423 367,38	16 596 423,62	0,00	0,00	6 096 423,62	0,00	10 500 000,00	7 423 367,38	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	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 062,05
Wykonanie 2017	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
Plan 3 kw. 2018	46 335 000,00	0,00	1 363 394,00	3 164 799,00
Wykonanie 2018	39 010 000,00	0,00	2 410 403,72	8 506 827,34
2019	43 510 000,00	0,00	936 183,00	7 187 353,00
2020	40 435 000,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00
2021	37 260 000,00	0,00	2 972 300,00	2 972 300,00
2022	34 635 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2023	31 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	28 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	25 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	22 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2.1])])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,80%	1,92%	0,00	1,92%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,40%	3,18%	0,00	3,18%	2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,33%	3,13%	0,00	3,13%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,91%	3,41%	0,00	3,41%	2,72%	5,21%	5,16%	TAK	TAK
2020	4,43%	3,89%	0,00	3,89%	6,65%	4,48%	4,42%	TAK	TAK
2021	4,41%	3,85%	0,00	3,85%	5,88%	3,91%	3,86%	TAK	TAK
2022	3,77%	2,27%	0,00	2,27%	3,90%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	4,03%	2,60%	0,00	2,60%	3,76%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	3,65%	1,32%	0,00	1,32%	3,76%	4,51%	4,51%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	64 026 599,05	624 701,52	4 153 938,54	4 153 533,67	404,87	520 232,35	11 666 785,20	7 519 689,83
2019	0,00	0,00	65 213 915,21	638 700,00	7 625 684,00	5 561 666,00	2 064 018,00	2 389 018,00	11 173 627,00	11 776 365,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	4 223 851,00	2 485 452,00	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	3 818 262,00	3 818 262,00	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			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 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
Wykonanie 2018	4 434 682,49	4 434 682,49	4 434 682,49	344,14	344,14	344,14	4 717 319,34	4 717 319,34	4 717 319,34
2019	4 323 362,00	4 323 362,00	4 323 362,00	1 690 219,00	1 690 219,00	1 690 219,00	6 369 137,00	6 369 137,00	6 369 137,00
2020	1 322 728,00	1 322 728,00	1 322 728,00	0,00	0,00	0,00	2 485 452,00	2 485 452,00	2 485 452,00
2021	1 917 514,00	1 917 514,00	1 917 514,00	0,00	0,00	0,00	3 818 262,00	3 818 262,00	3 818 262,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2018	5 457 242,80	5 457 242,80	5 457 242,80	5 675 835,62	5 675 835,62	5 675 835,62	5 675 835,62	5 400 000,00	5 400 000,00
2019	12 785 960,00	12 785 960,00	12 785 960,00	11 335 336,00	11 335 336,00	11 335 336,00	11 335 336,00	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 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 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
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 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
Wykonanie 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 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
dnia 17 czerwca 2019 roku

Nr VIII/ /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)				33 209 991,00	7 625 684,00	4 223 851,00	3 818 262,00	0,00	8 042 113,00
1.a	- wydatki bieżące				17 763 299,00	5 561 666,00	2 485 452,00	3 818 262,00	0,00	6 303 714,00
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:				19 827 317,00	7 625 684,00	2 485 452,00	3 818 262,00	0,00	6 303 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 763 299,00	5 561 666,00	2 485 452,00	3 818 262,00	0,00	6 303 714,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2012	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	2 029 007,00	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
1.1.1.8	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	949 310,00	502 183,00	217 688,00	229 439,00	0,00	447 127,00
1.1.1.9	Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	139 296,00	113 553,00	25 743,00	0,00	0,00	25 743,00
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

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						
1.2.2	- 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
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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku.

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok podjętymi do dnia 17 czerwca 2019 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 117 275 925,45 zł (zwiększenie o kwotę 959 464,20) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 103 624 268,45 zł (zwiększenie o kwotę 895 795,20) z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 943 997,- zł (bez zmian)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 129 762,- zł (zwiększenie o kwotę 273 759,-)

- podatki i opłaty – 4 098 477,- zł (zwiększenie o kwotę 8 596,-)

- subwencja ogólna – 48 566 264,- zł (bez zmian)

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 26 885 768,45 zł (zwiększenie o kwotę 613 440,20)

b) dochody majątkowe na kwotę 13 651 657,- zł (zwiększenie o kwotę 63 669,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 2 250 969,- zł (zwiększenie o kwotę 8 669,-)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11 400 688,- zł (zwiększenie o kwotę 55 000,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 128 027 095,45 zł (zwiększenie o kwotę 959 464,20)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 102 688 085,45 zł (zwiększenie o kwotę 1 356 652,20)

b) wydatki majątkowe na kwotę 25 339 010,- zł (zmniejszenie o kwotę 397 188,-)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) zwiększenia o kwotę 7 000,- zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika i przebudowy jezdni w m. Zdziechowice

2) zmniejszenia o kwotę 2 003 019,- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola ul. Ogrodowa – I etap

3) zwiększenia o kwotę 15 000,- zł na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

4) zwiększenia o kwotę 50 000,- zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Gminy Pysznica

5) zwiększenia o kwotę 260 624,- zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego,

6) zwiększenia o kwotę 1 225 207,- zł na dofinansowanie zadania „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”

7) zwiększenia o kwotę 48 000,- zł na dofinansowanie zadania „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”

II. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

III. Prognozowane przychody pozostają bez zmian.

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu pozostaje bez zmian.

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 936 183,- (było 1 397 040,-).

Prognoza na 2020 rok

I. W związku z :

- 1) przystąpieniem do realizacji projektu pn. „**Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim**” na podstawie konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 w ramach RPO WP
- 2) przystąpieniem do realizacji projektu pn. „**Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe**” na podstawie umowy Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2020 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 107 858 868,- zł (zwiększenie o kwotę 343 431,-) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 105 858 868,- zł (zwiększenie o kwotę 343 431,-) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 000 000,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 100 000,- zł (zwiększenie o 100 000,- wynikające z wykonania z lat poprzednich)
 - podatki i opłaty – 4 000 000,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 51 000 000,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 26 758 868, zł (zwiększenie o kwotę 243 431,-)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 2 000 000,- zł (bez zmian)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 104 783 868,- zł (zwiększenie o kwotę 343 431,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 98 683 868,- zł (zwiększenie o kwotę 243 431,-)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 6 100 000,- zł (zwiększenie o kwotę 100 000,- z przeznaczeniem na wydatki w infrastrukturze drogowej).
- II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 075 000,- (bez zmian).
- III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).
- IV. Prognozowane rozchody 3 075 000,- (bez zmian).
- V. Kwota długu 40 435 000,- (bez zmian).
- VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 7 175 000,- (było 7 075 000,-)

Prognoza na 2021 rok

W związku przystąpieniem do realizacji projektu pn. „**Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim**” na podstawie konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 w ramach RPO WP

dostosowano wyszczególnienia WPF na 2021 rok odpowiednio:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 105 029 439,- zł (zwiększenie o kwotę 229 439,-) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 99 826 739,- zł (zwiększenie o kwotę 229 439,-), z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 000 000,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,- zł (bez zmian)
 - podatki i opłaty – 4 000 000,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 49 000 000,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 22 826 739, zł (zwiększenie o kwotę 229 439,-)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 5 202 700,- zł (bez zmian)

- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 101 854 439,- zł (zwiększenie o kwotę 229 439,-) w tym:
- a) wydatki bieżące na kwotę 96 854 439,- zł (zwiększenie o kwotę 229 439,-)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 5 000 000,- zł (bez zmian).

II. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 3 175 000,- (bez zmian).

III. Prognozowane przychody w wysokości 0,- (bez zmian).

IV. Prognozowane rozchody 3 175 000,- (bez zmian).

V. Kwota długu 37 260 000,- (bez zmian).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 972 300,- (bez zmian).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych dłużej niż jeden rok budżetowy, poprzez:

1. Dodanie przedsięwzięcia pn. **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w ramach konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie Nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,

-okres realizacji projektu w latach 2019 - 2021

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednostka realizująca projekt,

- łączne nakłady finansowe w wysokości 949 310,- zł

- limit wydatków w poszczególnych latach:

 w 2019 roku na kwotę 502 183,- zł

 w 2020 roku na kwotę 217 688,- zł

 w 2021 roku na kwotę 229 439,- zł

- limit zobowiązań na kwotę 447 127,- zł, z tego:

 w 2020 roku na kwotę 217 688,- zł

 w 2021 roku na kwotę 229 439,- zł.

2. Dodanie przedsięwzięcia pn. **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS

-umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 z 13.12.2018 roku,

-okres realizacji projektu w latach 2019 - 2020

- Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,

- łączne nakłady finansowe 139 296,- zł

- limit wydatków w poszczególnych latach:

 w 2019 roku na kwotę 113 553,- zł

 w 2020 roku na kwotę 25 743,- zł

- limit zobowiązań na kwotę 25 743,- zł, z tego:

 w 2020 roku na kwotę 25 743,- zł

3. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. **„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”** w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo –finansowego wynikającą z włączenia oszczędności z lat poprzednich do planu wydatków na rok 2019 dla którego zmienia się limit wydatków bieżących w roku 2019 z kwoty 1 192 773,- zł do kwoty 2 029 007,-zł.

Zmiana upoważnień

1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do

niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty **8 042 113,-** zł, (było 7 569 243) z tego:

w 2020 roku do kwoty 4 223 851,- zł (było 3 980 420,-)

w 2021 roku do kwoty 3 818 262,- zł. (było 3 588 823,-)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1 ogółem do kwoty **827 183,-** zł, (było 354 313,-) z tego:

w 2020 roku do kwoty 597 744,- zł (było 354 313,-)

w 2021 roku do kwoty 229 439,- zł. (było 0,-)

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu 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, poprzez zwiększenie o kwotę **21 826,-** zł z tego :

1)na świadczenie usługi telefonii komórkowej w Starostwie Powiatowym o kwotę 8 364,- zł z tego:

w roku 2020 o kwotę 6 273,-

w roku 2021 o kwotę 2 091,-

2)na abonament dostępu do systemu informacji prawnej w Starostwie Powiatowym w roku 2020 o kwotę 13 462,- zł

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **2 641 282,-** zł, (było 2 619 356,-) w tym:

w 2020 roku do kwoty 1 880 660,- zł (było 1 860 925,-)

w 2021 roku do kwoty 503 044,- zł (było 500 953,-)

w 2022 roku do kwoty 151 578,- zł (bez zmian)

w 2023 roku do kwoty 106 000,- zł (bez zmian)

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	215 632	108 186	98 250	96 000
ZSP Nr 1	17 000	11 000	0	0
ZSP Nr 2	45 500	45 600	32 000	0
ZSP Nr 3	33 538	17 378	5 128	0
ZSO	9 800	10 200	0	0
CKU i OD i DZ	27 680	18 600	400	0
CEZ	80 400	58 100	6 000	1 000
ZS Nr 6	61 000	500	0	0
ZPO-W	152 800	0	0	0
PPP	4 500	4 500	0	0
ZDP	407 750	203 330	0	0
DD	3 210	2 500	0	0
DPS	717 500	500	0	0
PINB	1 400	900	400	0
PCPR	500	0	0	0
PUP	72 050	9 350	9 000	9 000
KP PSP	30 400	12 400	400	0
Razem jednostki	1 665 028	394 858	53 328	10 000
OGÓŁEM	1 880 660	503 044	151 578	106 000