

Uchwała Nr 04/31/2018
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 6 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.995 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariusz Sołtys

Wicestarosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**Uchwała Nr III / /2018
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2018 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 12 grudnia 2018 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” określonego w załączniku Nr 2 do Nr XXXIV/246/2017 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, w wyniku zwiększenia wartości zadania do kwoty z przetargu, zmiany kwalifikacji wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej – Lidera Projektu, dla którego:

1. Zwiększa się łączne nakłady do kwoty 10 313 645,- zł,

2. Zmienia się limit:

1) wydatków bieżących:

- w roku 2018 do kwoty 1 359 827,- zł,

- w roku 2019 do kwoty 3 105 409,-zł,

2) wydatków majątkowych w roku 2019 do kwoty 3 203 269,- zł.

3. W związku ze zmianą określoną w pkt. 1 i 2, załącznik Nr 2 do uchwały XXXIV/246/2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 **9 870 014,- zł**, z tego:

w 2019 roku do kwoty

7 904 768,- zł

w 2020 roku do kwoty

1 965 246,- zł.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Aleksander Szczęch – radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego
III / /2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	114 322 942,33	93 407 585,64	16 877 516,00	540 767,23	3 893 110,88	0,00	46 581 023,00	25 515 168,53	20 915 356,69	628 695,80	20 286 660,89
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	4 295 438,31	0,00	48 707 808,00	23 520 671,73	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74
Plan 3 kw. 2017	122 545 347,52	98 422 494,52	19 531 406,00	800 427,00	4 275 289,00	0,00	47 629 516,00	26 185 856,52	24 122 853,00	2 918 395,00	21 204 458,00
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
2018	113 884 869,78	102 696 537,48	21 515 548,00	1 054 544,00	4 376 516,00	0,00	44 629 197,00	31 120 732,48	11 188 332,30	1 245 443,00	9 942 889,30
2019	105 135 409,00	99 331 847,00	20 000 000,00	500 000,00	4 301 847,00	0,00	50 000 000,00	24 530 000,00	5 803 562,00	2 000 000,00	3 803 562,00
2020	102 015 437,00	100 015 437,00	20 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	51 000 000,00	24 015 437,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	100 800 000,00	98 597 300,00	20 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	51 000 000,00	22 597 300,00	2 202 700,00	1 202 700,00	1 000 000,00
2022	105 800 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 2015	115 413 253,22	90 194 833,10	0,00	0,00	0,00	498 198,40	498 198,40	0,00	96 765,00	25 218 420,12
Wykonanie 2016	101 365 182,64	90 880 780,28	0,00	0,00	0,00	428 257,54	428 257,54	0,00	106 601,30	10 484 402,36
Plan 3 kw. 2017	135 845 347,52	94 665 800,52	132 600,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	185 510,00	41 179 547,00
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
2018	121 559 869,78	100 888 607,48	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	237 106,00	20 671 262,30
2019	115 535 409,00	96 032 140,00	730 400,00	0,00	x	1 154 813,00	1 154 813,00	0,00	237 106,00	19 503 269,00
2020	98 940 437,00	95 440 437,00	478 400,00	0,00	x	1 095 873,00	1 095 873,00	0,00	237 106,00	3 500 000,00
2021	97 625 000,00	94 625 000,00	312 400,00	0,00	x	1 024 683,00	1 024 683,00	0,00	237 106,00	3 000 000,00
2022	103 175 000,00	101 175 000,00	312 400,00	0,00	x	912 033,00	912 033,00	0,00	237 106,00	2 000 000,00
2023	103 300 000,00	100 800 000,00	312 400,00	0,00	x	830 395,00	830 395,00	0,00	198 394,00	2 500 000,00
2024	103 300 000,00	100 800 000,00	0,00	0,00	x	737 095,00	737 095,00	0,00	174 571,00	2 500 000,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	643 795,00	643 795,00	0,00	150 748,00	3 500 000,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	563 495,00	563 495,00	0,00	131 905,00	3 500 000,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	489 695,00	489 695,00	0,00	113 061,00	3 500 000,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	415 895,00	415 895,00	0,00	94 218,00	3 500 000,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	329 795,00	329 795,00	0,00	56 530,00	3 500 000,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	255 995,00	255 995,00	0,00	18 843,00	3 500 000,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	0,00	x	206 795,00	206 795,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	0,00	x	145 295,00	145 295,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	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 2015	-1 090 310,89	2 876 990,76	2 876 990,76	1 090 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-946 502,34	5 161 643,87	0,00	0,00	161 643,87	161 643,87	5 000 000,00	784 858,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-13 300 000,00	16 025 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	14 435 000,00	11 710 000,00	0,00	0,00
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
2018	-7 675 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00
2019	-10 400 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 625 036,00	1 625 036,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	17 250 000,00	0,00	3 212 752,54	6 089 743,30
Wykonanie 2016	19 625 000,00	0,00	4 916 418,18	5 078 062,05
Plan 3 kw. 2017	31 335 000,00	0,00	3 756 694,00	5 346 694,00
Wykonanie 2017	31 335 000,00	0,00	9 668 894,98	11 259 036,51
2018	39 010 000,00	0,00	1 807 930,00	1 807 930,00
2019	43 510 000,00	0,00	3 299 707,00	9 199 707,00
2020	40 435 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2021	37 260 000,00	0,00	3 972 300,00	3 972 300,00
2022	34 635 000,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2023	31 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	28 635 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	25 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	22 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2]) / ([1.1.] - [1.5.1.1])}{3}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,86%	0,90%	0,00	0,90%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,87%	1,91%	0,00	1,91%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,80%	1,92%	0,00	1,92%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,00%	0,00	3,00%	2,68%	4,58%	5,54%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,25%	0,00	4,25%	5,04%	4,35%	5,32%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,32%	0,00	4,32%	5,46%	4,39%	5,36%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,24%	0,00	4,24%	5,13%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,41%	0,00	3,41%	2,48%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,71%	0,00	3,71%	2,82%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	3,52%	2,41%	0,00	2,41%	2,82%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2025	3,43%	2,35%	0,00	2,35%	3,76%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2026	3,35%	2,38%	0,00	2,38%	3,76%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2027	3,28%	2,24%	0,00	2,24%	3,76%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2028	3,68%	1,71%	0,00	1,71%	4,23%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	3,60%	1,67%	0,00	1,67%	4,23%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	3,53%	2,57%	0,00	2,57%	4,23%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,05%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,09%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,31%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 2015	0,00	1 625 036,00	58 402 249,54	587 986,94	7 314 924,64	379 931,38	6 934 993,26	7 814 832,60	13 737 126,55	3 666 460,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 278 677,37	626 895,04	186 776,84	186 776,84	0,00	949 096,68	7 855 973,37	1 679 332,31
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	60 163 425,15	638 700,00	7 955 551,00	3 790 202,00	4 165 349,00	1 557 074,00	30 727 383,00	8 895 090,00
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
2018	0,00	0,00	64 665 101,98	638 700,00	5 380 126,26	5 380 126,26	0,00	890 000,00	11 909 059,00	7 872 203,30
2019	0,00	0,00	60 000 000,00	638 700,00	7 904 768,00	4 701 499,00	3 203 269,00	3 105 409,00	3 800 707,00	9 393 884,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	1 965 246,00	226 847,00	1 738 399,00	1 738 399,00	1 761 601,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	2 530 981,91	2 530 981,91	2 530 981,91	13 639 172,52	13 639 172,52	13 639 172,52	2 879 511,36	2 879 511,36	2 879 511,36
Wykonanie 2016	949 719,01	949 719,01	949 719,01	0,00	0,00	0,00	1 264 911,36	1 264 911,36	1 264 911,36
Plan 3 kw. 2017	3 857 183,40	3 857 183,40	3 857 183,40	10 026 972,00	10 026 972,00	10 026 972,00	3 864 841,40	3 672 165,00	3 864 841,40
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
2018	6 465 916,10	6 465 916,10	6 465 916,10	0,00	0,00	0,00	5 786 689,10	5 786 689,10	5 786 689,10
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 499,00	1 541 017,00	4 701 499,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 847,00	215 437,00	215 437,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	13 660 134,76	13 660 134,76	13 660 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 450 249,00	9 732 712,00	17 450 249,00	4 717 852,00	4 717 852,00	10 264 248,00	10 264 248,00	8 900 000,00	8 900 000,00
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
2018	5 741 061,00	5 741 061,00	5 741 061,00	6 020 047,20	6 020 047,20	6 020 047,20	6 020 047,20	7 675 000,00	7 675 000,00
2019	3 203 269,00	3 203 269,00	3 203 269,00	416 538,00	416 538,00	416 538,00	416 538,00	0,00	0,00
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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
roku

Nr / / 2018 z dnia

KWOTY W ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 439 705,00	5 380 126,26	7 904 768,00	1 965 246,00	0,00	9 870 014,00
1.a	- wydatki bieżące				14 853 762,00	5 380 126,26	4 701 499,00	226 847,00	0,00	4 928 346,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 585 943,00	0,00	3 203 269,00	1 738 399,00	0,00	4 941 668,00
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:				18 057 031,00	5 380 126,26	7 904 768,00	226 847,00	0,00	8 131 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 853 762,00	5 380 126,26	4 701 499,00	226 847,00	0,00	4 928 346,00
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Starostwo Powiatowe	2014	2020	115 332,00	19 560,00	19 560,00	11 410,00	0,00	30 970,00
1.1.1.2	Czas Zawodowców - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2016	2018	813 727,00	413 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki	2016	2019	5 381 948,00	3 201 044,00	821 482,00	0,00	0,00	821 482,00
1.1.1.4	Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - poprawa jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego	2017	2018	68 694,00	61 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2017	2019	643 908,00	216 000,00	427 908,00	0,00	0,00	427 908,00
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Stalowe LOWE - zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerzej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej dotychczas niebiorących udziału w jakichkolwiek formach zorganizowani się	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2017	2018	177 200,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	2018	2020	542 577,00	0,00	327 140,00	215 437,00	0,00	542 577,00
1.1.1.8	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2019	7 110 376,00	1 359 827,00	3 105 409,00	0,00	0,00	3 105 409,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 203 269,00	0,00	3 203 269,00	0,00	0,00	3 203 269,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2019	3 203 269,00	0,00	3 203 269,00	0,00	0,00	3 203 269,00
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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 382 674,00	0,00	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 382 674,00	0,00	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00
1.3.2.1	projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2020	13 382 674,00	0,00	0,00	1 738 399,00	0,00	1 738 399,00

Strona 4 z 4

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr III/ /2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku.

Prognoza na 2018 rok

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok podjętymi do dnia 12 grudnia 2018 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 1 13 884 869,78 zł (zwiększenie o 1 394 584,88) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 102 696 537,48 zł (zwiększenie o kwotę 3 278 171,88) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 515 548,- zł (zwiększenie o kwotę 700 000,-)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 054 544,- zł (zwiększenie o kwotę 260 092,-)
 - podatki i opłaty – 4 376 516,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 44 629 197,- zł (zwiększenie o kwotę 12 771,-)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 31 120 732,48 zł (zwiększenie o kwotę 2 305 308,88)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 11 188 332,30 zł (zmniejszenie o kwotę 1 883 587,30) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 1 245 443,- zł (zwiększenie o kwotę 3 143,-)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 942 889,30 zł (zmniejszenie o kwotę 1 886 730,30)
 - 2) plan wydatków ogółem na kwotę 121 559 869,78 zł (zmniejszenie o kwotę 930 415,12) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 100 888 607,48 zł (zwiększenie o kwotę 3 032 211,88)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 20 671 262,30 zł (zmniejszenie o kwotę 3 962 627,-)
- Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:
- 1) zwiększenia o kwotę 120 000,- dla KP Państwowej Straży Pożarnej na zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego,
 - 2) zwiększenia o kwotę 784,- na pokrycie kosztów wykonania tablic promocyjnych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola-Kępie Zaleszańskie w m. Kępie Zaleszańskie” ,
 - 3) zmniejszenia planu dotacji dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zadanie „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” o kwotę 940 983,- w wyniku zmiany terminu zakończenia zadania na kwiecień 2019 roku,
 - 4) zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” o kwotę 3 142 428,- w wyniku zmiany klasyfikacji wydatków z majątkowych na wydatki bieżące.

II. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 325 000,- zł do kwoty 7 675 000,- zł, który będzie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

III. Prognozowane przychody zmniejsza się o kwotę 2 325 000,- zł do kwoty 10 500 000,- zł
W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu przesuwa się na 2019 rok termin uruchomienia obligacji serii L 18 na kwotę 2 325 000,-.
(umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

w Warszawie z 22 grudnia 2017 roku).

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu zmniejsza się o kwotę 2 325 000,- zł do kwoty 39 010 000,- zł.
Przesuwa się na 2019 rok termin emisji obligacji serii L 18 na kwotę 2 325 000,-.
(umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 22 grudnia 2017 roku).

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 807 930,-
(było 1 561 970,-).

Prognoza na 2019 rok

I. W wyniku zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu wprowadza się zmiany:

- 1) plan dochodów ogółem na kwotę 105 135 409,- zł (bez zmian) w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 99 331 847,- zł (bez zmian) z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 000 000,- zł (bez zmian)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 500 000,- zł (bez zmian)
 - podatki i opłaty – 4 301 847,- zł (bez zmian)
 - subwencja ogólna – 50 000 000,- zł (bez zmian)
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 530 000,- zł (bez zmian)
 - b) dochody majątkowe na kwotę 5 803 562,- zł (bez zmian) z tego:
 - ze sprzedaży majątku 2 000 000,- zł (bez zmian)
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 803 562,- zł (bez zmian)
- 2) plan wydatków ogółem na kwotę 115 535 409,- zł (zwiększenie o kwotę 3 203 269,-) w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 96 032 140,- zł (bez zmian)
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 19 503 269,- zł (zwiększenie o kwotę 3 203 269,-)

II. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 203 269,- zł do kwoty 10 400 000,- zł, który będzie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 4 500 000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 5 900 000,- zł.

III. Prognozowane przychody zwiększają się o kwotę 3 203 269,- zł do kwoty 13 225 000,- zł
W wyniku zwiększenia deficytu budżetu przesuwają się na 2019 rok termin uruchomienia obligacji serii L 18 na kwotę 2 325 000,- oraz zwiększa kwotę wolnych środków o 878 269,-, co daje łącznie planowane przychody na rok 2019:

- 1) z emisji obligacji na kwotę 7 325 000,- zł,
- 2) z wolnych środków na kwotę 5 900 000,- zł.
(wolne środki na zamknięcie roku budżetowego 2017 wynoszą 6 096 423,62 zł)
(umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 22 grudnia 2017 roku)

IV. Prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Kwota długu pozostaje bez zmian.

VI. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 299 707,-
(bez zmian).

Zmiana wykazu przedsięwzięć

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, w wyniku zwiększenia wartości zadania do kwoty z przetargu, zmiany kwalifikacji wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej – Lidera Projektu w następujący sposób:

1. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia wynoszą 10 313 645,- zł (było 7 110 376,-, zwiększenie o kwotę 3 203 269,-).

2. Limit wydatków na przedsięwzięcie:

1) wydatki bieżące :

- w roku 2018 do kwoty 1 359 827,- zł (było 0,-),

- w roku 2019 do kwoty 3 105 409,-zł (było 0,-),

2) wydatki majątkowe:

- w roku 2018 do kwoty 0,- zł (było 3 142 428,-)

- w roku 2019 do kwoty 3 203 269,- zł (było 3 105 409,-).

Zmiana upoważnienia dla Zarządu

W wyniku zmian w zakresie wydatków dotyczących projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty

9 870 014,- zł (było 6 666 745,-), z tego:

w 2019 roku do kwoty

7 904 768,- zł (było 4 701 999,-)

w 2020 roku do kwoty

1 965 246,- zł. (bez zmian)

Upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, pozostaje bez zmian.