

**Uchwała Nr IX/ 73/2019  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 13 sierpnia 2019 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) **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 13 sierpnia 2019 roku włącznie, dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Ryszard Andres**

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
IX/ 73 /2019 z dnia 13 sierpnia 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 | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 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             | 120 817 750,33 | 104 259 261,61  | 22 943 997,00                                                                 | 1 250 798,00                                                                | 4 098 477,00     | 0,00                       | 48 566 264,00       | 27 399 725,61                                             | 16 558 488,72     | 2 250 969,00         | 14 307 519,72                                              |
| 2020             | 108 358 868,00 | 106 358 868,00  | 23 500 000,00                                                                 | 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             | 131 568 920,33 | 102 758 219,61  | 132 600,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 293 000,00             | 1 293 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 584 996,00                                                                                                                                                | 28 810 700,72     |
| 2020             | 105 283 868,00 | 99 183 868,00   | 978 400,00                    | 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                                                                                                                                                                                      | 1 501 042,00                                                              | 7 752 212,00                                                                                               |
| 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 (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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])])}{[1]}$                                                                                               | 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             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,11%                                                                                                                                                                                | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,62%                                                                                                                                                                                | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,88%                                                                                                                                                                                | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,90%                                                                                                                                                                                | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,76%                                                                                                                                                                                | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                     | 65 475 725,21                                                       | 638 700,00                                                                    | 7 625 684,00                                                         | 5 561 666,00 | 2 064 018,00 | 2 445 758,72                      | 14 488 577,00             | 11 876 365,00                      |
| 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 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 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 13 sierpnia 2019 roku

Nr / /2019 z

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit<br>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<br>Ponadgimnazjalnych Nr2<br>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<br>Ponadgimnazjalnych Nr 3<br>im. Króla Jana III<br>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<br>Ponadgimnazjalnych Nr 3<br>im. Króla Jana III<br>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<br>Ponadgimnazjalnych Nr2<br>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<br>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<br>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<br>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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>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     /     /2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku.**

I.W związku ze zmianami na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok podjętymi do dnia 13 sierpnia 2019 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian:

1) plan dochodów ogółem na kwotę 120 817 750,33 zł (zwiększenie o kwotę 3 541 824,88) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 104 259 261,61 zł (zwiększenie o kwotę 634 993,15) z tego:

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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 250 798,- zł (zwiększenie o kwotę 121 036,-)

- podatki i opłaty – 4 098 477,- zł (bez zmian)

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

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 27 399 725,61 zł (zwiększenie o kwotę 513 957,61)

b) dochody majątkowe na kwotę 16 558 488,72 zł (zwiększenie o kwotę 2 906 831,72) z tego:

- ze sprzedaży majątku 2 250 969,- zł (bez zmian)

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14 307 519,72 zł (zwiększenie o kwotę 2 906 831,72)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 131 568 920,33 zł (zwiększenie o kwotę 3 541 824,88)

w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 102 758 219,61 zł (zwiększenie o kwotę 70 134,16)

b) wydatki majątkowe na kwotę 28 810 700,72 zł (zwiększenie o kwotę 3 471 690,72)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) zmniejszenia o kwotę 77 117,- zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1023R w Pysznicy do skrzyżowania z drogą Nr 1024R w Pysznicy,

2) zwiększenia o kwotę 45 000,- zł na modernizację i przebudowę pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 na II piętrze,

3) zwiększenia o kwotę 11 740,72 zł na dofinansowanie zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,

4) zmniejszenia o kwotę 150 000,- zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików-Borów w zakresie budowy chodnika i części przebudowy jezdni w m. Irena,

5) zwiększenia o kwotę 1 975 871,- zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików-Borów w m. Irena oraz w m. Łązek Zaklikowski,

6) zwiększenia o kwotę 1 566 196,- zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice w m. Brandwice, Jastkowice,

7) zwiększenia o kwotę 10 000,- pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Skowierzynie,

8) zwiększenia o kwotę 50 000,- pomocy finansowej dla Gminy Zaklików na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Zdziechowicach,

9) zwiększenia o kwotę 40 000,- pomocy finansowej dla Gminy Bojanów na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Gwoźdźcu.

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 1 501 042,- (było 936 183,-).

### **Prognoza na 2020 rok**

I. W związku z uchwałą Nr IX/ / 2019 z 13 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu na kwotę 500 000,- zł na lata 2019-2020

*dostosowano wyszczególnienia WPF na 2020 rok odpowiednio:*

1) plan dochodów ogółem na kwotę 108 358 868,- zł (zwiększenie o kwotę 500 000,-) w tym:

- a) dochody bieżące na kwotę 106 358 868,- zł (zwiększenie o kwotę 500 000,-) z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 500 000,- zł (zwiększenie o kwotę 500 000,-)
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 100 000,- zł (bez zmian)
  - 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 (bez zmian)
- b) dochody majątkowe na kwotę 2 000 000,- zł (bez zmian)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 105 283 868,- zł (zwiększenie o kwotę 500 000,-) w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 99 183 868,- zł (zwiększenie o kwotę 500 000,- )
  - z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 978 400,- (zwiększenie o kwotę 500 000,-)
- b) wydatki majątkowe na kwotę 6 100 000,- zł (bez zmian).

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,- (bez zmian)

Przewodniczący Rady Powiatu

**Ryszard Andres**

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)