

**Uchwała Nr XII /105/2019
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 29 października 2019 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 4, pkt 8 lit „e” 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

1. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu do dnia 29 października 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. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 805 002,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty	2 438 260 ,- zł
w 2021 roku do kwoty	1 065 844,- zł
w 2022 roku do kwoty	194 898,- zł
w 2023 roku do kwoty	106 000,- zł

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 037 134,- zł**, w tym:

w 2020 roku do kwoty	2 108 128,- zł
w 2021 roku do kwoty	838 958,- zł
w 2022 roku do kwoty	80 048,- zł
w 2023 roku do kwoty	10 000,- zł

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 5

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 Nr XII/105/2019 z dnia 29 października 2019 roku

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	123 920 542,59	107 009 257,87	22 943 997,00	1 250 798,00	4 218 249,00	0,00	49 445 621,00	29 150 592,87	16 911 284,72	2 250 969,00	14 660 315,72
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	134 671 712,59	105 800 947,87	132 600,00	0,00	x	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	28 870 764,72
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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 208 310,00	7 459 480,00
2020	40 435 000,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00
2021	37 260 000,00	0,00	2 972 300,00	2 972 300,00
2022	34 635 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2023	31 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	28 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	25 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	22 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	19 635 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	16 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	12 635 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	9 135 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	5 825 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2033	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,04%	1,94%	0,00	1,94%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,80%	1,92%	0,00	1,92%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,40%	3,18%	0,00	3,18%	2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,33%	3,13%	0,00	3,13%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,43%	2,96%	0,00	2,96%	2,79%	5,21%	5,16%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,33%	0,00	4,33%	6,62%	4,50%	4,45%	TAK	TAK
2021	4,41%	3,85%	0,00	3,85%	5,88%	3,92%	3,87%	TAK	TAK
2022	3,77%	2,27%	0,00	2,27%	3,90%	5,10%	5,10%	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	67 632 983,21	638 700,00	7 625 684,00	5 561 666,00	2 064 018,00	2 445 758,72	14 528 641,00	11 896 365,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	4 745 766,79	4 745 766,79	4 745 766,79	1 690 219,00	1 690 219,00	1 690 219,00	6 791 541,79	6 791 541,79	6 791 541,79
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	11 438 036,79	11 438 036,79	11 438 036,79	11 438 036,79	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 275 718,20	7 275 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033, dokonanych na podstawie uchwały Nr XII/105 /2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 października 2019 roku.

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

1) plan dochodów ogółem na kwotę 123 920 542,59 zł (zwiększenie o kwotę 3 102 792,26) w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 107 009 257,87 zł (zwiększenie o kwotę 2 749 996,26) 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 (bez zmian)
- podatki i opłaty – 4 218 249,- zł (zwiększenie o kwotę 119 772,-)
- subwencja ogólna – 49 445 621,- zł (zwiększenie o kwotę 879 357,-)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 29 150 592,87 zł (zwiększenie o kwotę 1 750 867,26)

b) dochody majątkowe na kwotę 16 911 284,72 zł (zwiększenie o kwotę 352 796,-) z tego:

- ze sprzedaży majątku 2 250 969,- zł (bez zmian)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14 660 315,72 zł (zwiększenie o kwotę 352 796,-)

2) plan wydatków ogółem na kwotę 134 671 712,59 zł (zwiększenie o kwotę 3 102 792,26) w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 105 800 947,87 zł (zwiększenie o kwotę 3 042 728,26)

b) wydatki majątkowe na kwotę 28 870 764,72 zł (zwiększenie o kwotę 60 064,-)

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:

1) zwiększenia o kwotę 20 000,- zł na dofinansowanie zakupu karetki dla SP ZZOZ

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego,

2) zmniejszenia o kwotę 9 963,- na dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnej otwartej strefy aktywności przy ZSP Nr 2”

3) zwiększenia o kwotę 50 000,- zł na dofinansowanie zadania pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli”.

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 1 208 310,- (było 1 501 042,-).

VII. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

Zmiana upoważnień

1. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, poprzez zwiększenie o kwotę **1 163 720,-** zł na zakup towarów i usług z tytułu:

a) świadczenia usługi serwisowej dotyczącej systemu EZD PROTON w Starostwie Powiatowym

w roku 2020 o kwotę 14 500,-, roku 2021 o kwotę 14 500,-, w roku 2022 o kwotę 12 100,-

b) zakup energii elektrycznej:

- ZS Nr 1 w roku 2020 o kwotę 24 000,-, w roku 2021 o kwotę 24 000,-, w roku 2022 o kwotę 1 000,-;
- ZS Nr 2 w roku 2020 o kwotę 55 000,-, w roku 2021 o kwotę 55 000,-, w roku 2022 o kwotę 2 300,-;
- ZS Nr 3 w roku 2020 o kwotę 41 200,-, w roku 2021 o kwotę 41 200,-, w roku 2022 o kwotę 1 720,-;
- ZSO w roku 2020 o kwotę 40 300,-, w roku 2021 o kwotę 40 300,-, w roku 2022 o kwotę 2 000,-;
- CKZiU w roku 2020 o kwotę 22 600,-, w roku 2021 o kwotę 22 600,-, w roku 2022 o kwotę 1 600,-;
- CEZ w roku 2020 o kwotę 150 000,-, w roku 2021 o kwotę 150 000,-, w roku 2022 o kwotę 10 000,-;
- ZS Nr 6 w roku 2020 o kwotę 13 000,-, w roku 2021 o kwotę 13 000,-, w roku 2022 o kwotę 600,-;
- ZPO-W w roku 2020 o kwotę 20 000,-, w roku 2021 o kwotę 20 000,-, w roku 2022 o kwotę 2 000,-;
- ZDP w roku 2020 o kwotę 14 000,-, w roku 2021 o kwotę 14 000,-, w roku 2022 o kwotę 1 000,-;
- DD w roku 2020 o kwotę 11 000,-, w roku 2021 o kwotę 11 000,-, w roku 2022 o kwotę 800,-;
- PUP w roku 2020 o kwotę 27 000,-, w roku 2021 o kwotę 28 000,-, w roku 2022 o kwotę 1 500,-;
- KP PSP w roku 2020 o kwotę 25 000,-, w roku 2021 o kwotę 25 000,-, w roku 2022 o kwotę 2 200,-;
- Starostwo Powiatowe w roku 2020 o kwotę 100 000,-, w roku 2021 o kwotę 104 200,-, w roku 2022 o kwotę 4 500,-;

stąd upoważnienie ogółem zwiększa się do kwoty **3 805 002,- zł**, (było 2 641 282,-) w tym:

- w 2020 roku do kwoty 2 438 260,- zł (było 1 880 660,-)
- w 2021 roku do kwoty 1 065 844,- zł (było 503 044,-)
- w 2022 roku do kwoty 194 898,- zł (było 151 578,-)
- w 2023 roku do kwoty 106 000,- zł (bez zmian)

2. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **3 037 134,- zł** (było 2 123 214,-), w tym:

- w 2020 roku do kwoty 2 108 128,- zł (było 1 665 028,-)
- w 2021 roku do kwoty 838 958,- zł (było 394 858,-)
- w 2022 roku do kwoty 80 048,- zł (było 53 328,-)
- w 2023 roku do kwoty 10 000,- zł (bez zmian)

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2019 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5
Starostwo Powiatowe	330 132	226 886	114 850	96 000
ZS Nr 1	41 000	35 000	1 000	0
ZS Nr 2	100 500	100 600	34 300	0
ZS Nr 3	74 738	58 578	6 848	0
ZSO	50 100	50 500	2 000	0
CKZiU	50 280	41 200	2 000	0
CEZ	230 400	208 100	16 000	1 000
ZS Nr 6	74 000	13 500	600	0
ZPO-W	172 800	20 000	2 000	0
PPP	4 500	4 500	0	0
ZDP	421 750	217 330	1 000	0
DD	14 210	13 500	800	0
DPS	717 500	500	0	0
PINB	1 400	900	400	0
PCPR	500	0	0	0
PUP	99 050	37 350	10 500	9 000
KP PSP	55 400	37 400	2 600	0
Razem jednostki	2 108 128	838 958	80 048	10 000
OGÓŁEM	2 438 260	1 065 844	194 898	106 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Andres

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)