Uchwała Nr IV/ 26 /2018
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019– 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **7 569 243,-** zł, z tego:

w 2020 roku do kwoty	3 980 420,- zł
w 2021 roku do kwoty	3 588 823,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w ust. 1,w roku 2020 ogółem do kwoty **354 313,-** zł.

§ 4

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **2 548 706,-** zł, w tym:

w 2020 roku do kwoty	1 803 625,- zł
w 2021 roku do kwoty	494 503,- zł
w 2022 roku do kwoty	145 578,- zł
w 2023 roku do kwoty	105 000,- zł.

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

w 2020 roku do kwoty	1 607 728,- zł
w 2021 roku do kwoty	388 408,- zł
w 2022 roku do kwoty	47 328,- zł
w 2023 roku do kwoty	9 000,- zł.

§ 5

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

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033, z późn. zm.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr IV/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	100 418 680,30	95 797 198,46	18 501 370,00	771 910,42	4 295 438,31	0,00	48 707 808,00	23 520 671,73	4 621 481,84	22 150,10	4 599 331,74
Wykonanie 2017	116 773 134,53	100 802 766,89	19 974 713,00	513 428,81	4 177 476,54	0,00	47 754 516,00	28 382 632,54	15 970 367,64	85 842,10	15 962 427,64
Plan 3 kw. 2018	110 480 520,92	97 437 623,08	20 015 548,00	549 452,00	4 347 390,00	0,00	44 616 426,00	27 908 807,08	13 042 897,84	1 242 300,00	11 800 597,84
Wykonanie 2018	112 490 284,90	99 418 365,60	20 815 548,00	749 452,00	4 376 516,00	0,00	44 616 426,00	28 860 423,60	13 071 919,30	1 242 300,00	11 829 619,30
2019	115 100 000,00	101 942 111,00	22 943 997,00	856 003,00	4 089 881,00	0,00	49 318 651,00	24 733 579,00	13 157 889,00	2 242 300,00	10 915 589,00
2020	107 515 437,00	105 515 437,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	51 000 000,00	25 515 437,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	104 800 000,00	99 597 300,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	49 000 000,00	22 597 300,00	5 202 700,00	3 202 700,00	2 000 000,00
2022	105 800 000,00	103 300 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	49 000 000,00	26 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2026	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2031	106 300 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2032	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	105 700 000,00	103 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:		
								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	120 165 284,90	97 856 395,60	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	237 106,00	22 308 889,30
2019	125 500 000,00	100 842 632,00	730 400,00	0,00	x	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	584 996,00	24 657 368,00
2020	104 440 437,00	98 440 437,00	478 400,00	0,00	x	1 222 553,00	1 222 553,00	0,00	584 996,00	6 000 000,00
2021	101 625 000,00	96 625 000,00	312 400,00	0,00	x	1 139 963,00	1 139 963,00	0,00	584 996,00	5 000 000,00
2022	103 175 000,00	99 175 000,00	312 400,00	0,00	x	1 052 453,00	1 052 453,00	0,00	584 996,00	4 000 000,00
2023	103 300 000,00	99 800 000,00	312 400,00	0,00	x	972 915,00	972 915,00	0,00	526 733,00	3 500 000,00
2024	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	881 715,00	881 715,00	0,00	483 427,00	3 500 000,00
2025	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	790 515,00	790 515,00	0,00	440 088,00	3 500 000,00
2026	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	705 815,00	705 815,00	0,00	401 727,00	3 500 000,00
2027	103 300 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	x	627 615,00	627 615,00	0,00	363 366,00	3 500 000,00
2028	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	549 415,00	549 415,00	0,00	325 006,00	3 500 000,00
2029	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	456 715,00	456 715,00	0,00	258 043,00	3 500 000,00
2030	102 800 000,00	99 300 000,00	0,00	0,00	x	339 075,00	339 075,00	0,00	200 840,00	3 500 000,00
2031	102 990 000,00	99 490 000,00	0,00	0,00	x	266 915,00	266 915,00	0,00	162 479,00	3 500 000,00
2032	102 375 000,00	98 875 000,00	0,00	0,00	x	170 925,00	170 925,00	0,00	113 686,00	3 500 000,00
2033	103 200 000,00	99 700 000,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	48 792,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-7 675 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00
2019	-10 400 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	7 325 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	41 335 000,00	0,00	1 363 394,00	3 164 799,00
Wykonanie 2018	39 010 000,00	0,00	1 561 970,00	1 561 970,00
2019	43 510 000,00	0,00	1 099 479,00	6 999 479,00
2020	40 435 000,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00
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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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	3,24%	3,03%	0,00	3,03%	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,21%	3,70%	0,00	3,70%	2,90%	5,21%	5,25%	TAK	TAK
2020	4,44%	3,90%	0,00	3,90%	6,58%	4,54%	4,58%	TAK	TAK
2021	4,42%	3,86%	0,00	3,86%	5,89%	3,95%	3,99%	TAK	TAK
2022	3,77%	2,27%	0,00	2,27%	3,90%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2023	4,03%	2,60%	0,00	2,60%	3,76%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	3,65%	1,32%	0,00	1,32%	3,76%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2025	3,57%	1,27%	0,00	1,27%	3,76%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2026	3,49%	1,32%	0,00	1,32%	3,76%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2027	3,41%	1,19%	0,00	1,19%	3,76%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2028	3,81%	0,68%	0,00	0,68%	4,23%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	3,72%	0,66%	0,00	0,66%	4,23%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	3,61%	1,54%	0,00	1,54%	4,23%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	3,36%	1,33%	0,00	1,33%	4,05%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	3,31%	2,25%	0,00	2,25%	4,09%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	2,44%	2,39%	0,00	2,39%	3,31%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	62 672 831,30	638 700,00	7 162 727,26	4 020 299,26	3 142 428,00	4 032 428,00	11 788 275,00	6 488 186,30
2019	0,00	0,00	65 210 628,00	638 700,00	5 800 870,00	3 736 852,00	2 064 018,00	2 389 018,00	12 712 133,00	9 556 217,00
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	60 000 000,00	638 700,00	3 980 420,00	2 242 021,00	1 738 399,00	1 738 399,00	4 261 601,00	0,00
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	60 000 000,00	638 700,00	3 588 823,00	3 588 823,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2022	2 625 000,00	2 625 000,00	60 000 000,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2031	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2032	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	4 701 689,10	4 701 689,10	4 701 689,10	2 827 740,00	2 827 740,00	2 827 740,00	4 836 084,10	4 836 084,10	4 836 084,10
2019	3 494 323,00	3 494 323,00	3 494 323,00	1 642 219,00	1 642 219,00	1 642 219,00	4 796 246,00	4 796 246,00	4 796 246,00
2020	1 322 728,00	1 322 728,00	1 322 728,00	0,00	0,00	0,00	2 374 138,00	2 374 138,00	2 374 138,00
2021	1 917 514,00	1 917 514,00	1 917 514,00	0,00	0,00	0,00	3 588 823,00	3 588 823,00	3 588 823,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	7 499 472,00	2 827 740,00	7 499 472,00	4 950 718,20	4 950 718,20	4 950 718,20	4 950 718,20	4 950 718,20	4 950 718,20
2019	11 028 436,00	1 642 219,00	11 028 436,00	9 516 774,00	9 516 774,00	9 516 774,00	9 516 774,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	4 950 718,20	4 950 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr IV /26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**32 119 833,00**	**5 800 870,00**	**3 980 420,00**	**3 588 823,00**	**0,00**	**7 569 243,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**16 673 141,00**	**3 736 852,00**	**2 242 021,00**	**3 588 823,00**	**0,00**	**5 830 844,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 446 692,00**	**2 064 018,00**	**1 738 399,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738 399,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**18 737 159,00**	**5 800 870,00**	**2 242 021,00**	**3 588 823,00**	**0,00**	**5 830 844,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**16 673 141,00**	**3 736 852,00**	**2 242 021,00**	**3 588 823,00**	**0,00**	**5 830 844,00**
1.1.1.1	*PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2020*	*115 332,00*	*19 560,00*	*11 410,00*	*0,00*	*0,00*	*11 410,00*
1.1.1.2	*Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki*	*2016*	*2019*	*5 381 948,00*	*821 481,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego*	*2017*	*2019*	*643 908,00*	*427 908,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód - poprawa jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego*	*2018*	*2020*	*542 577,00*	*327 140,00*	*215 437,00*	*0,00*	*0,00*	*215 437,00*
1.1.1.5	*Praktyki zawodowe- dobra inwestycja w przyszłość - doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki*	*2018*	*2020*	*644 374,00*	*515 498,00*	*128 876,00*	*0,00*	*0,00*	*128 876,00*
1.1.1.6	*Praktyka - doświadczenie - kariera - poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego*	*Centrum Edukacji Zawodowej*	*2018*	*2020*	*400 466,00*	*368 217,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2021*	*8 944 536,00*	*1 257 048,00*	*1 876 298,00*	*3 588 823,00*	*0,00*	*5 465 121,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 064 018,00**	**2 064 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2021*	*2 064 018,00*	*2 064 018,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**13 382 674,00**	**0,00**	**1 738 399,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738 399,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 382 674,00**	**0,00**	**1 738 399,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738 399,00**
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*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV /26 /2018
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019 – 2033

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z zasadami prognozowania zachowując wymaganą szczegółowość do 2022 roku, nawiązującą do wyszczególnień zawartych w uchwale budżetowej. Dysponując podstawowymi metodami statystycznymi, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, przewidując zmiany zasad finansowania zadań publicznych, starano się, aby wieloletnia prognoza finansowa powiatu stalowowolskiego na lata 2019 – 2033 dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu powiatu. Ze względu na ograniczone lub niemożliwe uzyskanie rzeczywistej projekcji przyszłości dla lat 2023 – 2033 przyjęto zbliżone lub te same wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Kategorie prognozy dotyczące poręczeń, wydatków na obsługę długu (w tym podlegających wyłączeniu z limitu spłaty), przychodów, rozchodów (w tym kwoty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty), skalkulowano na podstawie zawartych umów z bankami oraz szacowanych kosztów obsługi planowanej na rok 2019 emisji obligacji powiatowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu.

1.Dochody i wydatki na 2019 rok zaplanowano zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej powiatu stalowowolskiego na rok 2019 w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	115 100 000,- zł w tym:
a) dochody bieżące na kwotę	101 942 111,- zł, z tego
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –	22 943 997,- zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych –	856 003,- zł
- podatki i opłaty –	4 089 881,- zł
- subwencja ogólna –	49 318 651,- zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące –	24 733 579,- zł
b) dochody majątkowe na kwotę	13 157 889,- zł, z tego
-dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje –	10 915 589,- zł
-ze sprzedaży majątku –	2 242 300,- zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 2 242 300,-zł.

2) plan wydatków ogółem na kwotę	125 500 000,- zł w tym:
a) wydatki bieżące na kwotę	100 842 632,- zł
b) wydatki majątkowe na kwotę	24 657 368,- zł.

2.Dochody i wydatki prognozowane na lata 2020 – 2033

2.1. Dochody ogółem – dla prognozy przyjęto wskaźnik dynamiki (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przedziale od 93,4 % do 101,0%. Dla roku 2020 wskaźnik dynamiki osiąga najniższą wartość 93,4%, na co wpływa spadek o 85 % wartości planowanych dochodów majątkowych w porównaniu do roku bazowego 2019 (zakończone zostaną zadania inwestycyjne, w szczególności w zakresie budowy bloku operacyjnego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, przebudowy drogi powiatowej 1019R Pysznica – Jastkowice). W 2021 roku wskaźnik dynamiki wynosi 97,5 %, a w kolejnych latach prognozy (2022 – 2033) założono niewielkie zróżnicowanie wskaźnika dynamiki w przedziale 100,0% – 101,0% na co będzie miała wpływ zmiana zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z reformą oświatową od 1 września 2017 roku. Nabór do szkół prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2019/2020

obejmie absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum, którzy będą pobierać naukę, zależnie od rodzaju i typu szkoły, do roku 2023 lub 2025.
W odległych latach (2024 – 2033) wskaźnik dynamiki wynosi 100 %. Raz w roku 2032 jest niewielki spadek wskaźnika dynamiki do 99,4 %. Zakończy się również kolejna perspektywa związana z możliwością pozyskania dofinansowania z budżetu UE;
2.2. Dochody bieżące – dla prognozy w latach 2019 - 2033 przyjęto wskaźnik dynamiki w wysokości od 94,4 % do 103,7 %. Najwyższa wartość wskaźnika w roku 2022 jest spowodowana zmianą zakresu rzeczowego zadań oświatowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, nadal będzie mieć wpływ na wzrost dochodów zmiana zasad ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (wprowadzony od roku 2012 obowiązek gmin zwrotu kosztów, zależnie od czasu umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej - 10%, 30%, 50 % kosztu). Powiat będzie osiągał stałe dochody z najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu oraz wzrastającej kwoty potrąceń na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Na lata 2023 – 2034 przyjęto wskaźnik dynamiki dochodów bieżących 100,0% (z wyjątkiem roku 2032 gdy wyniesie 99,4%).
2.3.Dochody majątkowe – prognoza na rok 2020 zakłada uzyskanie kwoty dochodów w wysokości 2 000 000,-, w roku 2021 w wysokości 5 202 700,-, w tym dochody ze sprzedaży działki nr 34/6 przy ulicy Hutniczej 17 – budynek warsztatów szkolnych na kwotę 3 202 700,- zł.
Od roku 2023 do końca obowiązywania WPF – do roku 2033, zaplanowane są dochody majątkowe w tej samej wysokości tj. w kwocie 2 500 000,- zł. Powiat nie ma podpisanych nowych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, dlatego w prognozie od 2023 roku przyjęto realną kwotę dochodów majątkowych. Uzasadnieniem przyjętych założeń prognozy w tym zakresie, są dane historyczne. Powiat w ostatnich dziesięciu latach zrealizował dochody majątkowe w wysokości 95 658 369,43 zł, co daje średnioroczną kwotę 9 565 836,94 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych były dotacje z budżetu państwa, budżetu UE oraz pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego.
2.4 Wydatki bieżące - w latach 2020 – 2033 wskaźniki dynamiki kształtują się w przedziale 97,6 % - 102,6%. Od 2019 roku do 2024 wzrastają koszty obsługi zadłużenia, po 2025 roku ich wartość maleje.
W tym czasie będą zauważalne oszczędności wynikające z wykonanej w latach 2010 -2013 termomodernizacji kompleksowej 4 obiektów (ZSO, ZPO-W, Starostwa Powiatowego, CEZ), 1 obiektu ZS Nr 6 w roku 2016 oraz modernizacji energetycznej w roku 2017 dla 4 obiektów szkolnych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ). Zarząd organizuje także wspólne postępowania przetargowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej (łącznie z Gminą Stalowa Wola), obsługi bankowej, co również obniża koszty funkcjonowania i pozwala prognozować wydatki na zbliżonym poziomie;
2.5.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w lata 2020-2022 prognozuje się w tej samej wysokości;
2.6.wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na lata 2020-2022 (diety radnych, szkolenia, delegacje, wynagrodzenia starosty i wicestarosty, składki naliczane od wynagrodzeń, szkolenia i delegacje starostów) przyjęto na tym samym poziomie;
2.7. Wydatki majątkowe planowane od roku 2020 dotyczą przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, w tym ulicy Przemysłowej – II etap (w roku 2020 - 1 738 399,-zł).Wydatki majątkowe od roku 2023 – 2033 prognozowano w wysokości 3,5 mln zł, zakładając inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Odnosząc się do danych historycznych, powiat w ostatnich dziesięciu latach realizował wydatki majątkowe na budowę, przebudowę, modernizację dróg średniorocznie w wysokości 7 520 444,28 zł. Przyjęto więc w prognozie realistyczne wartości tych wydatków.

3.Wydatki bieżące na obsługę długu. Kwota długu. Wyłączenia z art. 243 ust.3a.
3.1.Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami, wynikających z umów zawartych przez powiat z bankami:

a)Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - dwie umowy kredytowe z 08-12-2006 roku na łączną kwotę 4 500 000,- zł;
w latach 2019 - 2021 pozostało do spłaty 1 125 000,- zł, z tego:
w roku 2019 – 375 000,-
w roku 2020 – 375 000,-
w roku 2021 – 375 000,-

b)PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ - umowa emisji obligacji z 02-03-2007 roku na kwotę 11 000 000,- zł;
w latach 2019 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 3 700 000,- zł , z tego:
w roku 2019 – 1 200 000,- seria H
w roku 2020 – 1 200 000,- seria I
w roku 2021 – 1 300 000,- seria J

Na wniosek powiatu, dla obligacji serii „D" na kwotę 1 000 000,- , bank zmienił termin wykupu z roku 2015 na raty wykupu w latach: rok 2016 – 250 000,-, rok 2017 – 250 000,-, rok 2018 – 250 000,-, rok 2019 – 250 000,- ; pozostaje do spłaty 250 000,- zł;

c)PKO BP SA / po połączeniu z Nordea Bank Polska SA w Gdyni/ umowa emisji obligacji z 04-10-2012 roku na kwotę 8 000 000,- zł;
w latach 2019 – 2021 pozostały do wykupu obligacje o wartości 4 000 000,- zł , z tego:
w roku 2019 – 1 000 000,- seria E 12
w roku 2020 – 1 500 000,- seria F 12
w roku 2021 – 1 500 000,- seria G 12

d)PKO BP SA umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 5 000 000,- zł;
wykup obligacji w latach 2023 – 2027, z tego:
w roku 2023 – 1 000 000,- seria A 16
w roku 2024 – 1 000 000,- seria B 16
w roku 2025 – 1 000 000,- seria C 16
w roku 2026 – 1 000 000,- seria D 16
w roku 2027 – 1 000 000,- seria E 16

e) PKO BP SA umowa emisji obligacji z 22-12-2016 roku na kwotę 11 625 000,- zł;
wykup obligacji w latach 2022 – 2030, z tego:
w roku 2022 – 1 625 000,- seria A 17
w roku 2023 – 1 000 000,- seria B 17
w roku 2024 – 1 000 000,- seria C 17
w roku 2025 – 1 000 000,- seria D 17
w roku 2026 – 1 000 000,- seria E 17
w roku 2027 – 1 000 000,- seria F 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria G 17
w roku 2028 – 1 000 000,- seria H 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria I 17
w roku 2029 – 1 000 000,- seria J 17
w roku 2030 – 1 000 000,- seria K 17

f) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 2 810 000,- zł
wykup obligacji w latach 2029 – 2031, z tego:
w roku 2029 – 500 000,- seria L 17
w roku 2030 – 1 500 000,- seria M 17
w roku 2031 – 810 000,- seria N 17

g) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku na kwotę 17 825 000,- zł planowana w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z tytułu kredytów i emitowanych obligacji powiatowych – 2 825 000,-zł oraz pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych inwestycji w szpitalu powiatowym i infrastrukturze drogowej, informatyzacji – 15 000 000,-zł.

W roku 2018 planowane jest przeprowadzenie emisji na kwotę 10 500 000,- zł, których wykup nastąpi odpowiednio:

w roku 2022 – seria A18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2023 – seria B18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2024 – seria C18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2025 – seria D18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2026 – seria E18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2027 – seria F18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2028 – seria G18 na kwotę 1 500 000,-
w roku 2029 – seria H18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2030 – seria I18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2031 – seria J18 na kwotę 1 000 000,-.

Przesunięcie terminu zakończenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych" na kwiecień 2019 roku, spowodowało zmianę terminu emisji obligacji z roku 2018 na rok 2019 na kwotę 7 325 000,- zł, których wykup nastąpi odpowiednio:

w roku 2031 – seria K18 na kwotę 1 500 000,-
w roku 2032 – seria L18 na kwotę 2 325 000,-
w roku 2032 – seria M18 na kwotę 1 000 000,-
w roku 2033 – seria N18 na kwotę 2 500 000,-.

3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu:

a) dotyczące odsetek od zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji powiatowych odpowiednio :

w roku 2019 – 1 293 000,-
w roku 2020 – 1 222 553,-
w roku 2021 – 1 139 963,-
w roku 2022 – 1 052 453,-
w roku 2023 – 972 915,-
w roku 2024 – 881 715,-
w roku 2025 – 790 515,-
w roku 2026 – 705 815,-
w roku 2027 – 627 615,-
w roku 2028 – 549 415,-
w roku 2029 – 456 715,-
w roku 2030 – 339 075,-
w roku 2031 – 266 915,-
w roku 2032 – 170 925,-
w roku 2033 – 74 500,-

b) w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol.2.1.3.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, dla projektów opisanych w pkt. 3.4 objaśnienia. Przyjęto wskaźnik udziału emitowanych obligacji na zadania współfinansowane z budżetu UE do ogólnej kwoty emisji:
- w 2017 roku, wskaźnik ten wynosi 76,6% stąd wyłączenia odpowiednio:

w roku 2019 – 237 106,-
w roku 2020 – 237 106,-
w roku 2021 – 237 106,-
w roku 2022 – 237 106,-
w roku 2023 – 198 394,-

w roku 2024 – 174 571-
w roku 2025 – 150 749,-
w roku 2026 – 131 905,-
w roku 2027 – 113 061,-
w roku 2028 – 94 218,-
w roku 2029 – 56 530,-
w roku 2030 – 18 844,-
- w 2018 roku, wskaźnik ten wynosi 67,3% stąd wyłączenia odpowiednio:
w roku 2019 – 347 890,-
w roku 2020 – 347 890,-
w roku 2021 – 347 890,-
w roku 2022 – 347 890,-
w roku 2023 – 328 339,-
w roku 2024 – 308 856,-
w roku 2025 – 289 339,-
w roku 2026 – 269 822,-
w roku 2027 – 250 305,-
w roku 2028 – 230 788,-
w roku 2029 – 201 513,-
w roku 2030 – 181 996,-
w roku 2031 – 162 479,-
w roku 2032 – 113 686,-
w roku 2033 – 48 792,-.

3.3. Kwota długu w poszczególnych latach prognozy wynosi odpowiednio:
w roku 2019 wynosi 43 510 000,-
w roku 2020 wynosi 40 435 000,-
w roku 2021 wynosi 37 260 000,-
w roku 2022 wynosi 34 635 000,-
w roku 2023 wynosi 31 635 000,-
w roku 2024 wynosi 28 635 000,-
w roku 2025 wynosi 25 635 000,-
w roku 2026 wynosi 22 635 000,-
w roku 2027 wynosi 19 635 000,-
w roku 2028 wynosi 16 135 000,-
w roku 2029 wynosi 12 635 000,-
w roku 2030 wynosi 9 135 000,-
w roku 2031 wynosi 5 825 000,-
w roku 2032 wynosi 2 500 000,-.

3.4.W załączniku Nr 1 zastosowano wyłączenia (kol.5.1.1; 5.1.1.2) wynikające z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą wykupu papierów wartościowych w latach 2022 – 2032 emitowanych:
1) w 2017 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:
a) projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego" – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKUiODiDZ – w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, umowa nr RPPK.03.02.00-18-0018/16-00 z 09 lutego 2017 roku; projekt uzyskał dofinansowania z EFRR w 63% stąd wyłączenie w kwocie 2 900 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
900 000,- w roku 2026

b)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % stąd wyłączenie w kwocie 6 000 000,-zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2027
2 000 000,- w roku 2028
2 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030

2) w 2018 i 2019 roku na wkład krajowy do zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE:
a)projekt pn. „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, umowa nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego; projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w 85 %, stąd wyłączenie w kwocie *1 000 000,- w roku 2022*

b)projekt pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” umowa nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 z Województwem Podkarpackim z dnia 24 października 2017 roku; projekt dofinansowany ze środków EFRR do 85 % w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna na lata 2014 - 2020 stąd wyłączenie w kwocie 11 000 000,- zł odpowiednio:

1 000 000,- w roku 2023
1 000 000,- w roku 2024
1 000 000,- w roku 2025
1 000 000,- w roku 2026
1 000 000,- w roku 2027
1 000 000,- w roku 2028
1 000 000,- w roku 2029
1 000 000,- w roku 2030
2 000 000,- w roku 2031
1 000 000,- w roku 2032

4.Poręczenia udzielone przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:
1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny, podlegających spłacie w 2019 roku w wysokości **730 400,- zł**. Poręczeń udzielono na podstawie uchwał Rady Powiatu:
-Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
spłata w roku 2019 w wysokości **218 000,-** zł,
-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
spłata w roku 2019 w wysokości **312 400,-** zł;
2) PKS Stalowa Wola SA podlegającego spłacie w 2019 roku w wysokości **200 000,-** zł. Poręczenia udzielono na podstawie uchwały Nr XLI/294/2018 Rady Powiatu z 12 września 2018 roku.

5.Przychody i rozchody zgodne z umowami zawartymi z bankami, o których mowa w pkt.3 oraz emisją obligacji w roku 2019.
Przychody
W roku 2019 zaplanowano przychody na kwotę ogółem **13 225 000,-** zł w tym:
1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ***5 900 000,-*** zł z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu powiatu
2)z emisji papierów wartościowych w wysokości ***7 325 000,-*** zł z przeznaczeniem na:
-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych kredytów 2 825 000,-
- pokrycie deficytu budżetu powiatu 4 500 000,-.
Pokrycie deficytu kwotą wolnych środków w wysokości 5 900 000,-zł pozwala zaplanować niewykorzystana kwota wolnych środków z roku 2017 w wysokości 6 096 423,62 zł.

Rozchody
Zgodnie z danymi zawartymi w kol. 5 zaplanowano rozchody budżetu:
w roku 2019 wynosi 2 825 000,-
w roku 2020 wynosi 3 075 000,-
w roku 2021 wynosi 3 175 000,-
w roku 2022 wynosi 2 625 000,-
w roku 2023 wynosi 3 000 000,-
w roku 2024 wynosi 3 000 000,-
w roku 2025 wynosi 3 000 000,-
w roku 2026 wynosi 3 000 000,-
w roku 2027 wynosi 3 000 000,-
w roku 2028 wynosi 3 500 000,-
w roku 2029 wynosi 3 500 000,-
w roku 2030 wynosi 3 500 000,-
w roku 2031 wynosi 3 310 000,-
w roku 2032 wynosi 3 325 000,-
w roku 2033 wynosi 2 500 000,-.

6.Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, zawiera zadania realizowane dłużej niż rok budżetowy, na które zostały zawarte umowy lub projekt wybrano do dofinansowania, w tym:

6.1.projekt pn. **„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"** w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne " - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku oraz Aneksy zmieniające.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
okres realizacji: wydatków bieżących 2014-2020,
W wykazie przedsięwzięć ujęte są tylko wydatki bieżące związane z trwałością projektu – łączne nakłady na kwotę **115 332,-** zł (w latach 2014-2020) stanowiące wkład własny, z tego:
w 2019 roku na kwotę 19 560,- zł
w 2020 roku na kwotę 11 410,- zł
limit zobowiązań w 2020 roku na kwotę 11 410,- zł.

6.2. projekt pn. **„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców"** realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 zawarta z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 08-11-2016 roku.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2016 – 2019,
łączne nakłady finansowe w wysokości **5 381 948,-** zł
limit wydatków w 2019 roku na kwotę 821 481,- zł.

6.3. projekt pn. **„Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 - umowa Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038015 z 11 września 2017 roku;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2017 – 2019.

łączne nakłady finansowe w wysokości **643 908,-** zł
limit wydatków w 2019 roku na kwotę 427 908,- zł.

6.4. projekt pn. **„Zaplanuj swoją przyszłość”**, współfinansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Nr umowy ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA102-049516z 27 lipca 2018 roku;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,
łączne nakłady ustala się w wysokości **542 577,-** zł
limit wydatków w 2019 roku wynosi 327 140,- zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 215 437,- zł
limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty 215 437,- zł.

6.5. projekt pn. **„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość”**, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863 z 26 października 2018 roku;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,
łączne nakłady ustala się w wysokości **644 374,-** zł
limit wydatków w 2019 roku wynosi 515 498,- zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 128 876,- zł
limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty 128 876,- zł.

6.6. projekt pn. **„Praktyka – doświadczenie – kariera”**, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z EFS, Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048114 z 04 września 2018 roku;
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020,
łączne nakłady ustala się w wysokości **400 466,-** zł
limit wydatków w 2019 roku wynosi 368 217,- zł
limit wydatków w 2020 roku wynosi 10 000,- zł
limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty 10 000,- zł.

6.7. projekt pn. **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”** w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca projekt,
okres realizacji projektu w latach 2014-2021,
łączne nakłady finansowe – wydatki bieżące w wysokości **8 602 928,-** zł
limit wydatków bieżących:
w roku 2019 wynosi 1 257 048,- zł
w roku 2020 wynosi 1 876 298,- zł
w roku 2021 wynosi 3 588 823,- zł
limit zobowiązań ustalono do kwoty 5 465 121,- zł.

łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe w wysokości **1 615 718,-** zł
limit wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 1 615 718**,-** zł.

6.8. projekt pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli”**
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,
okres realizacji projektu w latach 2013-2020; ze względu na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania przesunięto na rok 2020 realizację II etapu inwestycji;

łączne nakłady finansowe w wysokości **13 382 674,-** zł
limit wydatków na inwestycję w roku 2020 wynosi 1 738 399,- zł
limit zobowiązań w 2020 roku ustalono do kwoty 1 738 399,- zł

7.Upoważnienia dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego:

1)do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **7 569 243** zł, z tego:

w 2020 roku do kwoty 3 980 420,- zł
w 2021 roku do kwoty 3 588 823,- zł.

2) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy, w roku 2020 ogółem do kwoty **354 313,-** zł.

Upoważnienia 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, w tym:

1)dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty **2 548 706,-** zł, w tym:

w 2020 roku do kwoty 1 803 625,- zł
w 2021 roku do kwoty 494 503,- zł
w 2022 roku do kwoty 145 578,- zł
w 2023 roku do kwoty 105 000,- zł

2)w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do kwoty **2 052 464,-** zł, w tym:

w 2020 roku do kwoty 1 607 728,- zł
w 2021 roku do kwoty 388 408,- zł
w 2022 roku do kwoty 47 328,- zł
w 2023 roku do kwoty 9 000,- zł

jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2019 roku na czas określony, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy			
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5
Starostwo Powiatowe	195 897	106 095	98 250	96 000
ZSP Nr 1	17 000	11 000	0	0
ZSP Nr 2	45 500	45 600	32 000	0
ZSP Nr 3	30 838	16 928	5 128	0
ZSO	9 800	10 200	0	0
CKU i OD i DZ	27 680	18 600	400	0
CEZ	76 800	52 100	0	0
ZS Nr 6	61 000	500	0	0
ZPO-W	152 800	0	0	0
PPP	4 500	4 500	0	0
ZDP	407 750	203 330	0	0
DD	3 210	2 500	0	0
DPS	717 500	500	0	0
PINB	1 400	900	400	0
PCPR	500	0	0	0
PUP	21 050	9 350	9 000	9 000
KP PSP	30 400	12 400	400	0
Razem jednostki	***1 607 728***	***388 408***	***47 328***	***9 000***
OGÓŁEM	**1 803 625**	**494 503**	**145 578**	**105 000**

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)