

Zarządzenie Nr 392/18
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
przedstawia:

§ 1

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.
2. Radzie Miejskiej w Stalowej Woli projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Celula
mgr Bogusława Gdula

PREZYDENT MIASTA
Elżbieta J. Kłobaczny

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Stalowa Wola wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2032 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych ogółem do kwoty 60 182 644,57 zł., w tym:

1) w 2020 r.	do kwoty	30 452 565,35 zł,
2) w 2021 r.	do kwoty	14 941 628,22 zł,
3) w 2022 r.	do kwoty	1.960.844,00 zł,
4) w 2023 r.	do kwoty	1.867.365,00 zł.
5) w 2024 r.	do kwoty	1.883.631,00 zł.
6) w 2025 r.	do kwoty	1.900.323,00 zł.
7) w 2026 r.	do kwoty	1.429.217,00 zł.
8) w 2027 r.	do kwoty	1.432.189,00 zł.
9) w 2028 r.	do kwoty	1.435.210,00 zł.
10) w 2029 r.	do kwoty	1.438.278,00 zł.
11) w 2030 r.	do kwoty	1.441.394,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli 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 nieokreślony** której przedmiotem są:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- 5) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Stalowej Woli 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 nieokreślony**, których przedmiotem są:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- 5) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli 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** której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 1.600.000,- zł, w tym w:

- 2020 r. do kwoty 800.000,- zł,
- 2021 r. do kwoty 800.000,- zł.

§ 8

Traci moc uchwała Nr LXVI/833/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 10

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Bogusława Gdula

PREZYDENT MIASTA

Lucjana K...

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.1.4				1.2		1.2.1
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
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		
Wykonanie 2016	233 337 388,25	219 782 616,68	45 156 279,00	3 582 880,67	66 536 445,74	48 561 159,36	39 819 649,00	53 029 007,33	13 554 771,57	9 030 108,56	4 429 138,12		
Wykonanie 2017	266 820 715,79	242 688 246,21	48 066 209,00	2 380 636,40	72 207 739,34	53 118 726,41	40 957 079,00	64 803 009,25	24 132 469,58	11 815 505,10	12 118 353,31		
Plan 3 kw. 2018	391 399 861,43	282 939 591,33	49 091 150,00	4 000 000,00	75 629 416,84	56 303 763,84	42 947 359,00	66 905 586,40	108 460 270,10	19 895 733,14	88 447 980,44		
Wykonanie 2018	364 360 917,82	280 468 173,81	50 337 142,00	4 000 000,00	75 528 634,52	56 303 763,84	42 947 359,00	70 179 147,74	83 882 744,01	10 392 513,58	73 371 534,61		
2019	325 407 002,01	274 925 931,75	57 469 959,49	4 004 445,00	77 218 573,08	57 258 485,00	46 217 208,00	59 591 651,71	50 481 070,28	13 275 912,35	36 755 157,91		
2020	302 784 113,17	278 082 315,28	60 991 669,50	4 124 579,35	82 648 584,75	62 010 939,26	50 371 000,14	62 812 795,69	24 691 797,89	9 173 100,00	15 473 687,89		
2021	301 286 452,80	294 497 583,83	67 700 753,15	4 248 315,70	85 234 335,44	63 871 267,43	54 898 460,88	66 045 440,53	6 788 868,97	848 900,00	5 894 968,87		
2022	316 581 978,76	316 036 378,76	75 147 835,99	4 375 765,17	87 901 788,57	65 787 405,46	59 833 215,20	70 460 866,55	545 600,00	500 600,00	0,00		
2023	337 945 906,82	337 700 306,82	83 414 097,95	4 507 038,13	90 654 302,88	67 761 027,62	65 211 914,20	74 974 159,51	245 600,00	200 600,00	0,00		
2024	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 859,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 859,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 859,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 859,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 859,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 859,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00		

2030	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 858,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 858,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	361 396 618,50	361 196 618,50	92 589 648,72	4 642 249,27	93 494 252,15	69 793 858,45	71 074 507,39	79 810 781,93	200 000,00	200 000,00	0,00

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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2	
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				
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		
Wykonanie 2016	239 961 295,30	210 066 959,46	0,00	0,00	0,00	1 435 546,24	1 435 546,24	0,00	82 887,57	29 894 335,84		
Wykonanie 2017	295 683 682,71	237 630 438,52	0,00	0,00	0,00	1 653 583,73	1 653 583,73	0,00	84 373,87	58 053 244,19		
Plan 3 kw. 2018	464 056 691,21	259 922 547,16	246 328,40	0,00	0,00	2 575 667,50	2 575 667,50	0,00	153 573,29	204 134 144,05		
Wykonanie 2018	437 017 747,60	271 208 901,81	246 328,40	0,00	0,00	3 060 767,50	3 060 767,50	0,00	153 573,29	165 808 845,79		
2019	350 407 002,01	259 220 067,77	3 029 737,18	0,00	x	3 759 922,20	3 759 922,20	0,00	356 897,39	91 186 934,24		
2020	294 204 225,66	264 034 608,24	2 411 584,18	0,00	x	5 256 614,96	5 256 614,96	0,00	350 286,30	30 169 617,42		
2021	286 286 452,80	266 146 885,11	2 411 584,18	0,00	x	5 088 241,00	5 088 241,00	0,00	320 425,29	20 139 567,69		
2022	301 322 978,76	268 009 913,30	2 411 584,18	0,00	x	4 760 313,00	4 760 313,00	0,00	304 136,89	33 313 065,46		
2023	322 945 906,82	271 226 032,26	2 411 584,18	0,00	x	4 380 750,68	4 380 750,68	0,00	280 991,71	51 719 874,56		
2024	345 337 968,50	275 023 196,71	2 411 584,18	0,00	x	4 031 761,35	4 031 761,35	0,00	258 179,66	70 314 771,79		
2025	346 145 518,10	275 023 196,71	1 203 141,33	0,00	x	3 592 348,38	3 592 348,38	0,00	226 893,46	71 122 321,39		
2026	345 856 524,86	275 023 196,71	1 037 469,91	0,00	x	3 086 612,80	3 086 612,80	0,00	190 315,80	70 833 328,15		
2027	345 224 238,99	275 023 196,71	800 327,04	0,00	x	2 709 038,16	2 709 038,16	0,00	160 196,55	70 201 042,28		
2028	345 396 618,50	275 023 196,71	800 327,04	0,00	x	2 276 477,90	2 276 477,90	0,00	124 086,62	70 373 421,79		
2029	345 092 948,07	275 023 196,71	800 327,04	0,00	x	1 843 820,11	1 843 820,11	0,00	87 377,62	70 069 751,36		
2030	343 520 785,33	275 023 196,71	800 327,04	0,00	x	1 225 093,27	1 225 093,27	0,00	46 322,54	68 497 588,62		
2031	345 899 696,15	275 023 196,71	800 327,04	0,00	x	388 793,72	388 793,72	0,00	9 943,16	70 876 499,44		
2032	348 675 155,51	275 023 196,71	800 327,04	0,00	x	74 467,95	74 467,95	0,00	1 366,11	73 651 958,80		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4				4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-6 823 907,05	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	2 480 203,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-28 862 966,92	45 519 796,70	0,00	0,00	5 519 796,70	5 519 796,70	40 000 000,00	23 343 170,22	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-72 656 829,78	87 656 829,78	0,00	0,00	1 656 829,78	1 656 829,78	86 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-72 656 829,78	87 656 829,78	0,00	0,00	1 656 829,78	1 656 829,78	86 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00		
2019	-25 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00		
2020	8 579 887,51	6 420 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 112,49	0,00	0,00	0,00		
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 058 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 251 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 540 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 172 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 303 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 875 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 496 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 721 462,98	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	5	z tego:						7	8	9	10	11
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 602 690,55	0,00	9 715 657,22	9 715 657,22	
Wykonanie 2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 759 000,80	0,00	5 057 807,69	10 577 604,39	
Plan 3 kw. 2018	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 259 000,00	0,00	23 017 044,17	24 673 873,95	
Wykonanie 2018	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 259 000,00	0,00	9 259 272,00	10 916 101,78	
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	1 297 600,00	0,00	1 297 600,00	0,00	0,00	196 759 000,00	0,00	15 705 863,98	15 705 863,98	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 748 600,00	0,00	1 748 600,00	0,00	0,00	186 679 112,49	0,00	14 057 707,04	14 057 707,04	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 396 589,80	0,00	1 396 589,80	0,00	0,00	171 679 112,49	0,00	28 350 698,72	28 350 698,72	
2022	15 259 000,00	15 259 000,00	589 700,00	0,00	589 700,00	0,00	0,00	156 420 112,49	0,00	48 026 465,46	48 026 465,46	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	0,00	0,00	141 420 112,49	0,00	66 474 274,56	66 474 274,56	
2024	16 058 650,00	16 058 650,00	1 120 588,53	0,00	1 120 588,53	0,00	0,00	125 361 462,49	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2025	15 251 100,40	15 251 100,40	1 229 735,43	0,00	1 229 735,43	0,00	0,00	110 110 362,09	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2026	15 540 093,64	15 540 093,64	1 143 891,02	0,00	1 143 891,02	0,00	0,00	94 570 268,45	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2027	16 172 379,51	16 172 379,51	1 339 750,62	0,00	1 339 750,62	0,00	0,00	78 397 888,94	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	1 334 200,00	0,00	1 334 200,00	0,00	0,00	62 397 888,94	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2029	16 303 670,43	16 303 670,43	1 402 478,19	0,00	1 402 478,19	0,00	0,00	46 094 218,51	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2030	17 875 833,17	17 875 833,17	1 248 351,83	0,00	1 248 351,83	0,00	0,00	28 218 385,34	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2031	15 496 922,35	15 496 922,35	408 384,90	0,00	408 384,90	0,00	0,00	12 721 462,99	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	
2032	12 721 462,99	12 721 462,99	283 519,48	0,00	283 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86 173 421,79	86 173 421,79	

- 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o siodłu określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżną 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowsy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 ^x	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 ^x
Lp										
Wykonanie 2016	4,90%	4,87%	0,00	4,87%	8,03%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,24%	6,21%	0,00	6,21%	6,32%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,51%	0,00	4,51%	10,96%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,02%	4,98%	0,00	4,98%	5,38%	X	X	X	X	X
2019	6,70%	6,19%	0,00	6,19%	8,91%	8,44%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2020	7,49%	6,79%	0,00	6,79%	7,67%	8,73%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2021	7,47%	6,90%	0,00	6,90%	9,69%	9,18%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2022	7,09%	6,81%	0,00	6,81%	15,33%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2023	6,45%	6,04%	0,00	6,04%	19,73%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2024	6,23%	5,84%	0,00	5,84%	23,90%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK
2025	5,55%	5,14%	0,00	5,14%	23,90%	19,65%	19,65%	TAK	TAK	TAK
2026	5,44%	5,07%	0,00	5,07%	23,90%	22,51%	22,51%	TAK	TAK	TAK
2027	5,45%	5,03%	0,00	5,03%	23,90%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	TAK
2028	5,28%	4,88%	0,00	4,88%	23,90%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	TAK
2029	5,24%	4,83%	0,00	4,83%	23,90%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	TAK
2030	5,51%	5,15%	0,00	5,15%	23,90%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	TAK
2031	4,62%	4,50%	0,00	4,50%	23,90%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	TAK
2032	3,76%	3,68%	0,00	3,68%	23,90%	23,90%	23,90%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 0 0 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	82 114 104,45	2 309 885,81	9 456 081,34	1 098 947,82	8 357 113,52	14 580 689,07	14 032 985,92	1 280 650,85	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	89 409 489,95	3 191 865,97	38 247 185,19	3 041 437,56	35 205 747,63	42 340 799,18	10 769 840,70	4 942 604,31	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	97 080 829,39	3 971 882,69	186 014 933,47	6 959 114,30	179 055 819,17	183 308 319,50	19 219 973,05	1 605 851,49	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	101 913 354,71	4 014 397,65	149 960 582,45	7 087 114,30	142 873 468,15	147 971 273,84	16 140 017,88	1 697 554,07	
2018	0,00	0,00	103 238 228,33	4 082 642,41	80 323 716,27	2 591 976,74	77 731 739,53	81 844 228,24	8 245 192,17	1 097 513,83	
2020	8 579 887,51	8 579 887,51	104 683 563,53	4 152 047,33	30 452 565,35	1 873 374,10	28 579 191,25	26 669 617,42	1 580 426,17	1 909 573,83	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	106 253 816,99	4 222 632,14	14 941 628,22	1 942 272,00	12 999 356,22	12 999 356,22	7 140 211,47	0,00	
2022	15 259 000,00	15 259 000,00	107 953 878,07	4 294 416,89	1 960 844,00	1 960 844,00	0,00	0,00	33 313 065,46	0,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	109 788 094,00	4 367 421,98	1 867 385,00	1 867 385,00	0,00	0,00	51 708 874,56	0,00	
2024	16 058 650,00	16 058 650,00	111 765 297,70	4 441 668,16	1 883 631,00	1 883 631,00	0,00	0,00	70 314 771,79	0,00	
2025	15 251 100,40	15 251 100,40	111 765 297,70	4 441 668,16	1 900 323,00	1 900 323,00	0,00	0,00	71 122 321,39	0,00	
2026	15 540 083,64	15 540 083,64	111 765 297,70	4 441 668,16	1 429 217,00	1 429 217,00	0,00	0,00	70 833 328,15	0,00	
2027	16 172 379,51	16 172 379,51	111 765 297,70	4 441 668,16	1 432 189,00	1 432 189,00	0,00	0,00	70 201 042,28	0,00	
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	111 765 297,70	4 441 668,16	1 435 210,00	1 435 210,00	0,00	0,00	70 373 421,79	0,00	
2029	16 303 670,43	16 303 670,43	111 765 297,70	4 441 668,16	1 438 278,00	1 438 278,00	0,00	0,00	70 069 751,36	0,00	
2030	17 875 833,17	17 875 833,17	111 765 297,70	4 441 668,16	1 441 394,00	1 441 394,00	0,00	0,00	68 487 588,62	0,00	
2031	15 486 922,35	15 486 922,35	111 765 297,70	4 441 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70 876 499,44	0,00	
2032	12 721 462,98	12 721 462,98	111 765 297,70	4 441 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73 651 958,80	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, limit niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się pozycje wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-00-2023).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	536 653,85	504 023,08	504 023,08	1 344 906,54	38 638,29	38 638,29	607 396,88	531 661,30	531 661,30		
Wykonanie 2017	1 779 631,42	1 582 967,23	1 582 967,23	6 628 222,34	6 256 323,41	6 256 323,41	1 863 393,99	1 502 685,71	1 502 685,71		
Plan 3 kw. 2018	4 842 005,33	4 300 140,75	1 629 253,77	56 264 144,82	56 171 625,43	48 579 982,60	5 332 593,49	4 363 297,48	1 692 410,50		
Wykonanie 2018	4 957 205,33	4 398 060,75	4 398 060,75	43 557 173,96	43 510 290,48	43 506 108,48	5 460 593,49	4 461 217,48	4 461 217,48		
2019	999 974,78	863 610,62	863 610,62	23 044 803,08	22 969 848,14	7 783 805,88	1 076 596,74	863 610,62	863 610,62		
2020	506 717,74	453 378,03	453 379,03	9 887 878,29	9 887 878,29	0,00	533 387,10	453 379,03	453 379,03		
2021	0,00	0,00	0,00	5 894 968,87	5 894 968,87	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		

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.

Lp	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 wynikająca wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonanie 2016	4 823 260,67	48 428,08	44 457,28	4 849 568,17	4 288 735,40	255 275,58	255 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 982 529,24	16 142 842,72	16 142 842,72	11 200 394,80	11 035 900,78	5 992 058,77	5 992 058,77	7 447 395,40	7 447 395,40	15 328 151,34	15 328 151,34
Plan 3 kw. 2018	95 790 912,80	58 314 689,20	50 436 900,54	38 445 519,61	34 956 418,35	215 378 086,55	20 473 649,53	17 793 948,35	17 793 948,35	15 328 151,34	15 328 151,34
Wykonanie 2018	79 448 181,18	45 367 232,34	45 363 050,34	35 080 324,85	32 428 296,56	19 897 149,70	19 147 931,41	17 793 948,35	17 793 948,35	3 656 616,52	3 656 616,52
2019	37 720 907,01	22 969 848,14	7 783 805,88	14 964 044,99	10 152 349,55	6 647 009,58	3 812 499,33	7 719 729,64	7 719 729,64	0,00	0,00
2020	17 546 884,61	9 887 879,29	0,00	7 739 013,39	1 989 581,90	7 739 013,39	1 989 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 999 356,22	5 894 968,97	0,00	7 104 387,25	0,00	7 104 387,25	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	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.)	13.3	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 530 581,74	2 530 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 439 804,60	7 804 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 439 804,60	7 804 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 375 355,39	1 289 427,46	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	10 000 000,00	2 342 775,55	2 021 402,06	0,00	2 021 402,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 000 000,00	4 500 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	15 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla pozycji 15b-16.1 i pozycji 17.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyznaczają poza okres prognozy kwoty obrotu 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Cedule
mgr Bogusława Gdula

PRZYZOCZYŃSKA
Lucyja Juchaczew

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 756 448,57	30 452 565,35	14 941 628,22	1 960 844,00	1 867 385,00
1.a	- wydatki bieżące				30 111 023,49	1 873 374,10	1 942 272,00	1 960 844,00	1 867 385,00
1.b	- wydatki majątkowe				218 645 425,08	28 579 191,25	12 999 356,22	0,00	0,00
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:				119 309 072,67	18 080 271,71	12 999 356,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 301 157,81	533 387,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej - Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojsia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych	URZĄD MIASTA	2016	2019	2 704 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stalowa Sowa - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola - podniesienie w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 8 PSP i ZSO 2, podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji cyfrowych lub zawodowych min. 270 nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych min. 1692 uczniów, a także tworzenie w szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju tych kompetencji, kształcenia z wykorzystaniem TIK i pracy metodą eksperymentu	URZĄD MIASTA	2018	2020	4 596 361,30	533 387,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 007 914,86	17 546 884,61	12 999 356,22	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny MOF Stalowej Woli - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Stalowej Woli poprzez poprawę jakości oferty transportu zbiorowego ZMKMS	URZĄD MIASTA	2015	2019	44 236 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli - lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw grupy producentów i organizację międzybranżowe	URZĄD MIASTA	2016	2019	3 353 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej - Podniesienie wiedzy mieszkańców i różnych grup interesariuszy, w tym innych JST na temat rewitalizacji oraz skutecznych metod partycypacji społecznej w planowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji poprzez opracowanie ścieżek dojsia do rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych	URZĄD MIASTA	2017	2019	1 483 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli - przywrócenie świetności obiektom dziedzictwa MOF Stalowej Woli i udostępnienie ich jako atrakcji kulturowych regionu	URZĄD MIASTA	2016	2019	9 436 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 883 631,00	1 900 323,00	1 429 217,00	1 432 189,00	1 435 210,00	1 438 278,00	1 441 394,00	0,00	0,00	101 830 159,79
1.a	1 883 631,00	1 900 323,00	1 429 217,00	1 432 189,00	1 435 210,00	1 438 278,00	1 441 394,00	0,00	0,00	21 196 093,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 634 065,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 263 804,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 983,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 842,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 141,32
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 653 820,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 034,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 221,75
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 463,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni Mof Stalowej Woli - zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców Mof Stalowej Woli poprzez poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej na obszarze rewitalizowanym	URZĄD MIASTA	2018	2021	20 000 000,00	2 237 967,82	7 438 151,38	10 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi przy COP w Stalowej Woli - poprawa dostępności do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi łączącej ul. COP z ul. Solidarności	URZĄD MIASTA	2017	2019	13 994 082,20	11 976 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewaloryzacja modernizacja warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego regionu	MUZEUM REGIONALNE	2016	2020	2 635 103,66	697 513,83	1 909 573,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Nr 6 w Stalowej Woli	URZĄD MIASTA	2018	2019	713 269,01	676 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach poprzez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2018	2021	8 378 668,41	542 376,39	5 036 933,80	2 799 356,22	0,00	0,00
1.1.2.10	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie udziału produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (koły na biomasę)	URZĄD MIASTA	2018	2020	7 567 182,00	4 370 762,40	3 162 225,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła - ekogroszek - poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5, redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2, poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na źródła ciepła o dużej sprawności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIASTA	2018	2019	209 529,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				129 447 375,90	41 526 212,52	12 372 293,64	1 942 272,00	1 960 844,00	1 867 385,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 809 865,68	1 515 380,00	1 339 987,00	1 942 272,00	1 960 844,00	1 867 385,00
1.3.1.1	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja" - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2020	884 776,73	173 000,00	167 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskoemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2017	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring trwałości projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2015	2020	456 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych - przygotowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy	URZĄD MIASTA	2017	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 296,37
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 825,82
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 472,09
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 290,02
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 988,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 765,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 883 631,00	1 900 323,00	1 429 217,00	1 432 189,00	1 435 210,00	1 438 276,00	1 441 394,00	1 441 394,00	0,00	51 566 355,51
1.3.1	1 883 631,00	1 900 323,00	1 429 217,00	1 432 189,00	1 435 210,00	1 438 276,00	1 441 394,00	1 441 394,00	0,00	19 586 110,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 697,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Promocja projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2017	2020	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przystosowanie infrastruktury technicznej i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2015	2020	458 550,28	60 380,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianej w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIASTA	2014	2025	4 452 882,67	332 000,00	408 910,00	421 177,00	433 812,00	446 827,00
1.3.1.8	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu	MUZEUM REGIONALNE	2021	2030	14 279 294,00	0,00	0,00	1 415 005,00	1 417 760,00	1 420 558,00
1.3.1.9	Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Stalowa Wola	URZĄD MIASTA	2018	2020	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA	2017	2022	488 362,00	100 000,00	103 000,00	106 090,00	109 272,00	0,00
1.3.1.11	Lodowisko Miejskie - rozszerzenie oferty dla mieszkańców w zakresie sportu zimowych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2018	2019	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 637 510,22	40 010 832,52	11 032 306,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola - racjonalna gospodarka energetyczna służąca niskiemisyjnemu rozwojowi gminy	URZĄD MIASTA	2016	2019	970 729,23	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska z nieszczelnych zbiorników bezodpornych	URZĄD MIASTA	2011	2020	952 229,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola SA oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli - ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko bomby ekologicznej poprzez rekultywację terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA	2014	2019	23 606 173,40	3 982 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie rozwoju sportu olimpijskiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, które będzie pełniło funkcję ośrodka sportowo-szkoleniowego dla kadry młodzieżowych piłki nożnej oraz kadry trenerskiej	URZĄD MIASTA	2016	2019	48 536 297,69	21 185 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury sportowej w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2018	2020	9 692 306,64	6 204 796,30	3 482 306,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowskiej Strefy Gospodarczej - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2019	2020	7 100 000,00	500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie ul. Sandomerskiej w Stalowej Woli - poprawa infrastruktury kolejowej	URZĄD MIASTA	2018	2020	1 326 842,71	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli (Ogródek Jordanowski, Podwórk dla Piława, Park Linowy) - stworzenie ponadlokalnych stref sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2018	2019	7 624 834,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 760,00
1.3.1.7	460 232,00	474 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 997,00
1.3.1.8	1 423 399,00	1 426 284,00	1 429 217,00	1 432 189,00	1 435 210,00	1 438 278,00	1 441 394,00	0,00	0,00	14 279 294,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 362,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980 245,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 285,41
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 452,11
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 102,94
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko - stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby nowopowstałego targowiska	URZĄD MIASTA	2018	2019	1 193 414,42	771 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego - poprawa dostępności transportowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2018	2019	5 012 548,63	1 304 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli - rozbudowa stref sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie gminy	URZĄD MIASTA	2018	2019	489 294,00	429 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej - ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska	URZĄD MIASTA	2018	2019	132 840,00	82 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 502,42
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 768,63
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 294,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 840,00

SKARBNIK MIASTA

Gdula

mgr Bogusława Gdula

PREZYDENT MIASTA
LEGISŁA NADZORCZY



Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2032 Gminy Stalowa Wola

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2019-2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącego integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2018, a głównie to prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów. Ponadto należy zaznaczyć, że 2019 rok to kontynuacja zadań z 2018 roku i realizacja nowych zadań z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, w ramach których Gmina realizować będzie duże pod względem finansowym zadania inwestycyjne.

Przy ustalaniu kwoty dochodów i wydatków na rok 2019 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej rok 2032 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Na lata 2025 – 2032 ustalono planowane dochody i wydatki na stałym poziomie ze względu na fakt, że określenie ich jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Wielkości wykazane w 2019 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

I. Dochody

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 325.407.002,01 zł., to jest mniej o 16,86 % w stosunku do III kw. 2018 r. m in. w związku z niższymi wpływami środków zewnętrznych na realizację kontynuowanych zadań inwestycyjnych, mniejszymi zwrotami podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz refundacją środków zewnętrznych do zadań inwestycyjnych realizowanych z lat ubiegłych. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

- 1) Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 274.925.931,75 zł, co w odniesieniu do planu na 2018 rok daje 1,98% spadku. Wartości przyjęte w kolejnych latach wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na działania Miasta na rzecz zwiększenia bazy podatników, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przyjęto w kwocie 57.469.959,49 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów planowana kwota to 54.947.450,- zł.) W kolejnych latach założono corocznie taki sam wzrost jak na 2019 rok .

- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie wykonanych dochodów z roku poprzedniego przyjęto w uchwale budżetowej na 2019 rok kwotę 4.004.445,- zł. W kolejnych latach dochody z tego tytułu planuje się ze wzrostem o 3%.
- 4) Dochody z podatków i opłat lokalnych – zaplanowane zostały w kwocie 77.218.573,08 zł. Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała z uwagi na okresowe podwyższenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Pomimo braku zmian stawek podatkowych wpływy realizowane z tego tytułu systematycznie rosną. W 2019 r. planowany jest wzrost w stosunku do 2018 r. w wysokości 1,7 %, co wynika ze wzrostu powiększającej się bazy podatkowej Miasta. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost w 2020 roku o 8,3%, w związku ze zmianą stawek podatkowych oraz oddaniem w elektrowni bloku gazowo-parowego, którego szacowana wartość podatku wyniesie w granicach 1.500.000,- zł, a w następnych latach o 3% wzrostu.
- 5) Dochody z subwencji ogólnej zostały określone na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów i wynoszą 46.217.208,- zł. W stosunku do 2018 r. wzrost wyniósł 8,98 %. W latach 2020-2024 założono corocznie taki sam wzrost subwencji jak w 2019 r.
- 6) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:
- dotacje celowe z budżetu państwa.
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
 - dotacje i środki z funduszy.
- W roku 2019 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 59.591.651,71 zł, i są to m. in. dochody otrzymane na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 54.920.059,- zł, w tym na zadania zlecone 52.184.829,- zł i zadania własne w kwocie 2.735.230,- zł oraz planowane wpływy ze środków unijnych w kwocie 969.974,78 zł na realizację zadań:
- „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” - dofinansowanie w kwocie 95.258,27 zł,
 - „Stalowa Sowa-Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – dofinansowanie w kwocie 874.716,51 zł.
- W latach 2019-2024 założono coroczny wzrost tych dochodów średnio o 6%, natomiast w latach 2025-2032 na stałym poziomie 2024 roku.
- 7) Dochody majątkowe:
- a) wpływy ze sprzedaży majątku - w 2019 roku dochody ze sprzedaży planuje się w wysokości **13.275.912,35 zł.**, w tym: wpływy ze sprzedaży drewna – 600,- zł., sprzedaży akcji HSW S.A. w kwocie 1.275.312,35 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.000.000,- zł, w której to kwocie planowana jest: **sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:**
- działka 26/75 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe przy ul. Hutniczej o pow. 1.2187 ha przeznaczona pod zabudowę obiektem handlowym o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m² – kwota ok. 2.994.000,- zł
 - działka 26/95 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe przy ul. Hutniczej o pow. 1.7987 ha przeznaczona pod usługi w zieleni – kwota 1.997.000,- zł
 - działka 26/86 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe przy ul. Solidarności o pow. 0,2624 ha przeznaczona pod usługi komercyjne – kwota 496.000,- zł
 - działka 102/730 i 102/748 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe przy ul. T. Kasprzyckiego

- o pow. ok. 0,8025 ha przeznaczona pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny – kwota 486.800,- zł.
- działki 102/731 i 102/733, 102/750 i 102/739, 102/736 i 102/740, 102/737 i 102/741 obr. 6 przy ul. T. Kasprzyckiego przeznaczone pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny - po wykonaniu uzbrojenia i dojazdu do działek przez Wydział ITP - kwota 1.500.000,- zł .
- działka 843/8 obr. 3-Centrum przy ul. Skoczyńskiego 14 zabudowana budynkiem i garażami - kwota 839.500,- zł
- działki 585,586, 578, 579, 580 obr. 5-Jelnia przy ul. Zamoyskiego o łącznej pow. 1.3641 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w kwocie 1.153.500,- zł
- działki 1702/11, 1702/12, 1702/13, 1702/14, 1702/15, 1702/16, 1702/18 obr. 1-Charzewice przy ul. Brzozowej o łącznej pow. 2.3432 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe- kwota 617.600,- zł
- działki 716/5, 718/12, 718/14 obr. 1-Charzewice przy ul. Dolina o pow. 0,1615 ha przeznaczone pod usługi - kwota 93.000,- zł
- działki 1182/8 i 1182/15 obr. 1 przy ul. Lubomirskiej o pow. 0,0560 ha przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - kwota 50.000,- zł
- działki 65/19, 65/28 i 99/1, obr. 5-Jelnia przy ul. Chyły o łącznej pow. 0,2221 ha przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - kwota 86.000 zł
- działki 582/2, 35/2, 583/2 obr. 5 o pow. 0,1468 ha - przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - kwota 112.500,- zł

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

- działka 793 obr. 3 przy ul. gen. L. Okulickiego – pow. 0,0935 ha przeznaczona pod zabudowę usługowo-handlową - kwota 376.600,- zł
- działka 2004/37 obr. 3-Centrum przy ul. Poniatowskiego o pow. 0,0263 ha przeznaczona pod zabudowę usługową - kwota 114.200,- zł

Sprzedaż bezprzetargowa gruntów i zamiany

- działka 60/180 obr. 5 o pow, 0,0140 ha – kwota 5.700,- zł
- część działki 1505/3, 1508/1, 1511/3 zamiana kwota 450.000,- zł
- działka 592/2 obr. 5 kwota 30.000,- zł
- część działki 463 obr. 2 kwota 27.000,- zł
- część działki 966/8 obr. 2 kwota 60.000,- zł
- działka 795/215 obr. 3 kwota 10.000,- zł

Sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych

Lokal użytkowy Lipowa 124/2, Popiełuszki 40B, Hutnicza 8/12 + 25 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 500.600,- zł

Planowana sprzedaż nieruchomości Gminy Stalowa Wola w 2020 r. w kwocie 9.173.100,- zł

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego i ograniczonego

- działka 1217/30 i 1224/17 obr. 2-Rozwadów o pow. 0,2637 ha przeznaczona pod zabudowę usługową – kwota 265.000,- zł
- działka 1609/2, 1609/3, 1615, 1616, 1617, 1509/18 i część 1686/4 obr. 3-Centrum o pow. ok. 0,6050 ha - po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Poręby II w Stalowej Woli działki przeznaczone będą pod usługi – kwota 700.000,- zł
- działka 1739/12 obr. 1-Charzewice pow. ok. 1.0000 ha po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski II w Stalowej Woli zostaną wydzielone działki pod zabudowę mieszkaniową – kwota 878.100,- zł
- działka 102/727, 102/725 obr. 6-Huta, Lasy Państwowe – o pow. 0,1284 ha - kwota 100.000,- zł z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny

Sprzedaż bezprzetargowa gruntów

- część działki Nr 167/3 obr. 6-Huta, Lasy Państwowe o pow. 0,4200 ha - po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli działka przeznaczona będzie pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny - kwota 360.000,- zł
- działka 1576, 1575, 1566/2, 1567/2, 1509/19 obr. 3-Centrum – pow. 0,2961 ha przeznaczona pod usługi - zamiana – kwota 300.000,- zł
- działki 102/639, 102/640 i 102/641 obr. 6 o pow. 0,1167 ha - kwota 70.000,- zł
- działki 71/16, 71/17, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25 i 71/26 obr. 3-Centrum o pow. ok. 3 ha - kwota 6.500.000 zł.

Planowana sprzedaż gruntów w drodze przetargu i bezprzetargowej 2021 r. w kwocie 848.900,- zł

- działki 1159/1, 1159/3, 1159/5, 1159/8 obr. 1-Charzewice pow. 1.0000 ha po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice w Stalowej Woli działki przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe – kwota 628.900 zł
- działki 102/631 i 102/629 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe – o pow. 0,4517 ha po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli działki przeznaczone będą pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy i magazyny– kwota 220.000,- zł

Planowana sprzedaż gruntów w drodze przetargu 2022 r. w kwocie 500.600,- zł

Działka 1088/30 obr. 1-Charzewice – po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II zostaną wydzielone działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne pow. ok. 1.0000 ha – kwota 500.600,- zł

Planowana sprzedaż gruntów w drodze przetargu 2023 r. w kwocie 200.600,- zł

Część działki 1740/43 obr. 1-Charzewice pow. ok. 0,2500 ha przeznaczona na cele usługowe – kwota 200.600,- zł

Sprzedaż gruntów w drodze przetargu 2024 r. w kwocie 200.000,- zł

Działki 1668/57, 1668/104, 1668/105, 1740/74 obr. 1-Charzewice - przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - kwota 200.000,- zł

W latach 2025-2032 dochody ze sprzedaży majątku z uwagi na ich trudne oszacowanie planuje się na stałym poziomie tj. w kwocie 200.000,- zł. W kwocie tej przewiduje się zbycie pozostałych terenów uzbrojonego gruntu dla inwestorów, zbycie działek pod budownictwo jednorodzinne., a także sprzedaż lokali i budynków nieużytkowych i nie objętych żadnymi umowami.

Należy zaznaczyć, że gmina ze sprzedaży majątku osiągnęła dochody w latach: 2011 w wysokości 9.992.026,81 zł; 2012 – w wysokości 5.947.345,30 zł; 2013 – w wysokości 11.213.761,25 zł, w 2014 – 6.514.460,- zł, w 2015 r. – 9.978.810,45 zł, w 2016 r – 9.030.108,56 zł, w 2017 r – 11.815.505,10 zł, a w 2018 r. planowane wykonanie – 10.392.513,58 zł. Dlatego też nieruchomości, które stanowią majątek gminy w latach objętych prognozą mogą zostać realnie sprzedane, gdyż stanowią one dla potencjalnych nabywców atrakcyjną lokatę na przyszłość na rynkach finansowych.

- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję – dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie **23.044.803,08 zł**. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. Warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. Na poziom dotacji

i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wpływ mają także dochody z NFOŚiGW, które w 2019 są planowane w związku z realizacją zadania „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” w kwocie – **3.039.925,77 zł.**

Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w 2019 r. planowane są w wysokości **36.755.157,91 zł.**, na którą to kwotę składają się jeszcze wpływy:

- 1) z dotacji MSiT na kwotę **8.379.575,66 zł** do zadań:
 - „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 6.279.575,66 zł
 - „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w stalowej Woli” – 1.500.000,- zł
 - „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” – 600.000,- zł.
- 2) z dotacji z budżetu państwa (schetynowka) do zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli na os. Rozwadów” – **1.290.534,- zł**
- 3) wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła – ekogroszek" – **41.835,- zł**
- 4) wpłaty mieszkańców do projektu "Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła " - **958.484,40 zł.**

W 2020 roku na zadania inwestycyjne planowane jest dofinansowanie w kwocie 15.473.697,89 zł, a w 2021 r. w kwocie 4.240.000,- zł.

W latach 2022 do 2032 nie planuje się wpływów z dotacji UE (brak umów), co nie oznacza, że Gmina nie będzie się o nie starała w miarę ogłaszania nowych naborów na dofinansowanie projektów.

- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2019 roku planuje się w wysokości 450.000,- zł. z uwagi na zmiany przepisu dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w latach 2020-2024 planuje się ich wpływy w wysokości 45.000,- zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 350.407.002,01 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W 2019 r. zaplanowano niższe wydatki ogółem w porównaniu do 2018 r. w związku z zakończeniem realizacji 7 zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków unijnych i dwóch z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- 1) wydatki bieżące – na rok 2019 zaplanowano w kwocie 259.220.067,77 zł. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych, wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć oraz poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych. W latach 2025 – 2032 ustalono wydatki na stałym poziomie ze względu na fakt, że określenie ich jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2019 są planowane w wysokości 3.759.922,20 zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wynoszą 356.897,39 zł. W latach 2020-2032 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3. załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowanych obligacji.

Na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2019 r. przewiduje się wzrost o 1,3 %, natomiast w latach kolejnych 2020-2024 wzrost o dodatkowy 0,1%.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki planowane w rozdz. 75022 oraz 75023 bez wynagrodzeń i pochodnych ponieważ zostały one ujęte w wydatkach bieżących dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W latach 2019-2024 planowany jest wzrost od 1,3 do 1,7% .

2) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – w 2019 roku wydatki te wynoszą 3.029.737,18 zł, na którą to kwotę składają się:

- udzielone poręczenie na 10 lat (2010 - 2019) spłaty zobowiązań z umowy zawartej między NFOSiGW a Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. (100 % udziałów Gminy Stalowa Wola) w kwocie 965.653,- zł,
- udzielone w 2017 roku poręczenie na okres 10 lat (2018-2038) dla Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z. o.o. (100 % udziałów Gminy Stalowa Wola) w związku z zaciągnięciem kredytu na realizację zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli” w kwocie 800.327,04 zł.
- udzielone w 2018 r. poręczenie dla MZK Sp. z o.o (do 2027 r) w związku z zaciągnięciem pożyczki od ARP S.A. na zakup i modernizację nieruchomości zabudowanych budynkiem biurowym przy Al. J. Pawła II 25A w Stalowej Woli oraz na modernizację stacji paliw – 1.263.757,14 zł.

Ponieważ spółki regulują swoje zobowiązania terminowo, uwolnione środki przeznaczone są na bieżącą realizację budżetu.

3) wydatki majątkowe – w ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na 2019 rok planowane są w wysokości 91.186.934,24 zł. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. W tej pozycji w roku następnym ujęto również spłatę raty nieruchomości położonej w obrębie 6 - HSW (dotyczy zakupionego budynku HSW) w kwocie 1.500.000,- zł.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy i niezbędne dla realizacji umów zawartych w latach poprzednich i planowanych w do realizacji w 2019 roku.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W projekcie budżetu na 2019 r. planuje się deficyt w wysokości 25.000.000,- zł. W latach 2020-2032 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką budżetową. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

IV. Przychody budżetu

Na koniec 2019 planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 40.000.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 15.000.000,- zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 25.000.000,- zł, co związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Jednocześnie zaznacza się, że bazując na doświadczeniach lat ubiegłych w zakresie zaciągania kredytu czy emisji obligacji komunalnych od planu wyjściowego do umowy jest duża różnica wynikająca ze zmian dokonywanych w trakcie

każdego roku. Ponadto celem zrównoważenia budżetu planuje się kredyt w 2020 r. w wysokości 6.420.112,49 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W latach 2021-2032 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, nie planuje się przychodów budżetowych.

V. Rozchody:

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów) oraz planowaną emisję obligacji komunalnych w latach 2019-2020.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2019 r. planowana emisja obligacji na kwotę 40.000.000,- zł - planowana spłata w latach 2024-2032, - rozchody wynoszą 15.000.000,- zł,
- 2020 r. planowana emisja obligacji na kwotę 6.420.112,49 zł - planowana spłata w latach 2031-2032, rozchody wynoszą 15.000.000,- zł,
- 2021 r. rozchody wynoszą 15.000.000,00 zł,
- 2022 r. rozchody wynoszą 15.259.000,00 zł,
- 2023 r. rozchody wynoszą 15.000.000,00 zł,
- 2024 r. rozchody wynoszą 16.058.650,00 zł,
- 2025 r. rozchody wynoszą 15.251.100,40 zł,
- 2026 r. rozchody wynoszą 15.540.093,64 zł,
- 2027 r. rozchody wynoszą 16.172.379,51 zł,
- 2028 r. rozchody wynoszą 16.000.000,00 zł,
- 2029 r. rozchody wynoszą 16.303.670,43 zł,
- 2030 r. rozchody wynoszą 17.875.833,17 zł
- 2031 r. rozchody wynoszą 15.496.922,35 zł
- 2032 r. rozchody wynoszą 12.721.462,99 zł

VI. Kwota długu:

Przewidywana kwota długu (6) na koniec 2018 r. będzie wynosiła **173.259.000,- zł**. W 2019 r. kwota długu **zwiększy się** o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 40.000.000,00 zł a **zmniejszy się:** o planowane spłaty rat kredytowych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 15.000.000,00 zł, oraz spłatę trzeciej raty za zakupioną nieruchomość od HSW S.A. działki w obrębie 6-HSW w kwocie 1.500.000,00 zł. Działka ta została zakupiona w 2017 roku w łącznej kwocie 4.813.000,00 zł ze spłatami w:

- 2017 r. – w kwocie 313.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 4.500.000,00 zł),
- 2018 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 3.000.000,00 zł),
- 2019 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 1.500.000,00 zł),
- 2020 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł,

(planowane spłaty rat do HSW S.A. dokona się z wydatków budżetu, co zostało przedstawione w kolumnach (14.2) i (14.3) (14.3.2) załącznika Nr 1. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie **196.759.000,00 zł**.

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2020 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych na kwotę 6.420.112,49 zł minus spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 13.000.000,00 zł, minus wykup obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł, minus rata do HSW S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **186.679.112,49 zł,**
- w 2021 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł minus wykup obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **171.679.112,49 zł,**
- w 2022 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.259.000,00 zł minus wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **156.420.112,49 zł,**
- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **141.420.112,49 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.058.650,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **125.361.462,49 zł**,
- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.251.100,40 zł, co daje kwotę długu w wysokości **110.110.362,09 zł**,
- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.540.093,64 zł, co daje kwotę długu w wysokości **94.570.268,45 zł**,
- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.172.379,51 zł, co daje kwotę długu w wysokości **78.397.888,94 zł**,
- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **62.397.888,94 zł**,
- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.303.670,43 zł, co daje kwotę długu w wysokości **46.094.218,51 zł**,
- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.875.833,17 zł, co daje kwotę długu w wysokości **28.218.385,34 zł**,
- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.496.922,35 zł, co daje kwotę długu w wysokości **12.721.462,99 zł**,
- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 12.721.462,99 zł do kwoty **0**.

Najwyższy poziom zadłużenia planowany jest na koniec 2019 roku, a w kolejnych latach zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Od 2014 roku mają zastosowanie nowe wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.4 i 9.6 załącznika Nr 1. Również została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy mówiąca, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – pozycje 8.1 i 8.2 załącznika Nr 1.

Ponadto w załączniku Nr 1 w kol. 2.1.3.1.2; 5.1.1 i 5.1.1.2 zastosowano wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a, ustawy o finansach publicznych, które dotyczą spłat rat kredytu, jaki zaciągnięto w 2014 roku na kwotę 24.659.000,- zł., (ze spłatą w latach 2019-2021 r) na wkład krajowy m. in. do zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5” w kwocie **4.000.000,- zł**. Umowa ta spełnia wymogi art. 243 ust. 3a, tj. umowa Nr UDA-RPPK.01.04.00-18-008/12-00 zawarto w dniu 13 września 2013 r. i na realizację projektu finansowanego w wysokości nie większej niż 75% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Powyższy projekt stanowi 16,22% kredytu. Poniżej przedstawiono sposób zastosowanych wyłączeń w poszczególnych latach:

Rok	Raty	Odsetki	Razem		Razem odliczenia	Wyłączenia		
						Odsetki*	Raty**	Razem
2015 r		509 070,00		16,22%	82 571	82 571		82 571
2016 r.		532 758,00		16,22%	86 413	86 413		86 413
2017 r.		532 510,00		16,22%	86 373	86 373		86 373
2018 r.		532 634,00		16,22%	86 393	86 393		86 393
2019 r.	8 000 000,00	454 876,00	8 454 876,00	16,22%	1 371 381	73 781	1 297 600,00	1 371 381
2020 r.	10 000 000,00	218 962,00	10 218 962,00	16,22%	1 657 516	35 516	1 622 000,00	1 657 516
2021 r.	6 659 000,00	50 468,00	6 709 468,00	16,22%	1 088 276	8 186	1 080 089,80	1 088 276
	24 659 000,00	2 831 278,00	25 383 306,00		4 458 923	459 233	3 999 689,80	4 458 923

Dokonano również wyłączeń, które dotyczą spłat rat emisji obligacji komunalnych, jakie wyemitowano w 2017 roku na kwotę 40.000.000,- zł. (ze spłatą w latach 2020-2025 r) z wyłączeniami na kwotę 3.328.277,70 zł, i planowana emisja obligacji w 2018 r. na kwotę 86.000.000 zł (ze spłatą w latach 2023-2030 r) z wyłączeniami na kwotę 8.243.157,69 zł, m. in. na wkład krajowy do zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

Nazwa zadania	Wkład własny kwalifikowany		
	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mobilny MOF Stalowej Woli	2 902,21	5 258 651,15	516 958,69
Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR	862 471,35	258 861,55	
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli	808 916,29	562 220,08	
Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola	184 503,79	1 360 834,87	
Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e - usług publicznych	233 882,78	363 706,27	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli	191 681,25	15,00	
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola	246 224,07	0,00	
Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego			697 513,83
Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej			74 954,94
Razem:	2 530 581,74	7 804 288,92	1 289 427,46

Planowane umowy na realizację projektów będą finansowane w wysokości większej niż 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy i będą spełniały wymogi art. 243 ust. 3a. Poniżej przedstawiono sposób obliczonych wyłączeń w poszczególnych latach:

1) w roku 2017 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,- zł, wkład własny kwalifikowany wyniósł 2.530.581,74 zł, proporcja – 6,33%

splaty w roku	raty	odsetki	Razem		Razem odliczenie z kredytu	w tym odsetki	w tym rata kredytu	Razem
2018	0,00	1 061 300,00	1 061 300,00	6,33%	67 180,29	67 180,29		67 180,29
2019	0,00	1 061 300,00	1 061 300,00	6,33%	67 180,29	67 180,29		67 180,29
2020	2 000 000,00	1 061 300,00	3 061 300,00	6,33%	193 780,29	67 180,29	126 600,00	193 780,29
2021	5 000 000,00	1 011 100,00	6 011 100,00	6,33%	380 502,63	64 002,63	316 500,00	380 502,63
2022	9 000 000,00	883 100,00	9 883 100,00	6,33%	625 600,23	55 900,23	569 700,00	625 600,23
2023	10 000 000,00	648 200,00	10 648 200,00	6,33%	674 031,06	41 031,06	633 000,00	674 031,06
2024	10 000 000,00	382 200,00	10 382 200,00	6,33%	657 193,26	24 193,26	633 000,00	657 193,26
2025	4 000 000,00	111 200,00	4 111 200,00	6,33%	260 238,96	7 038,96	253 200,00	260 238,96
	40 000 000,00	6 219 700,00	46 219 700,00	6,33%	2 925 707,01	393 707,01	2 532 000,00	2 925 707,01

2) w roku 2018 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 86.000.000 zł, wkład własny kwalifikowany wyniósł 7.804.288,92 zł, proporcja - 9,07%

splaty w roku	raty	odsetki	Razem		Razem odliczenie z kredytu	w tym odsetki	w tym rata kredytu	Razem
2018			0,00	9,07%	0,00	0,00		0,00
2019		2 347 800,00	2 347 800,00	9,07%	212 945,46	212 945,46		212 945,46
2020		2 341 684,02	2 341 684,02	9,07%	212 390,74	212 390,74	0,00	212 390,74
2021		2 347 800,00	2 347 800,00	9,07%	212 945,46	212 945,46	0,00	212 945,46
2022		2 347 800,00	2 347 800,00	9,07%	212 945,46	212 945,46	0,00	212 945,46
2023	5 000 000,00	2 256 550,68	7 256 550,68	9,07%	658 169,15	204 669,15	453 500,00	658 169,15
2024	5 000 000,00	2 200 111,48	7 200 111,48	9,07%	653 050,11	199 550,11	453 500,00	653 050,11
2025	10 500 000,00	2 051 239,73	12 551 239,73	9,07%	1 138 397,44	186 047,44	952 350,00	1 138 397,44
2026	11 000 000,00	1 763 467,81	12 763 467,81	9,07%	1 157 646,53	159 946,53	997 700,00	1 157 646,53

2027	14 000 000,00	1 456 436,30	15 456 436,30	9,07%	1 401 898,77	132 098,77	1 269 800,00	1 401 898,77
2028	14 000 000,00	1 077 265,48	15 077 265,48	9,07%	1 367 507,98	97 707,98	1 269 800,00	1 367 507,98
2029	15 000 000,00	687 907,79	15 687 907,79	9,07%	1 422 893,24	62 393,24	1 360 500,00	1 422 893,24
2030	11 500 000,00	288 145,89	11 788 145,89	9,07%	1 069 184,83	26 134,83	1 043 050,00	1 069 184,83
	86 000 000,00	20 878 063,29	107 166 209,18	9,07%	9 719 975,17	1 919 775,17	7 800 200,00	9 719 975,17

- 3) w roku 2019 planowana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę 40.000.000 zł, wkład własny kwalifikowany wyniesie 1.289.427,46 zł, proporcja - 3,22%

splaty w roku	raty	odsetki	Razem		Razem odliczenie z kredytu	w tym odsetki	w tym rata kredytu	Razem
2018			0,00	3,22%	0,00	0,00		0,00
2019		90 082,00	90 082,00	3,22%	2 900,64	2 900,64		2 900,64
2020		1 093 144,94	1 093 144,94	3,22%	35 199,27	35 199,27	0,00	35 199,27
2021		1 096 000,00	1 096 000,00	3,22%	35 291,20	35 291,20	0,00	35 291,20
2022		1 096 000,00	1 096 000,00	3,22%	35 291,20	35 291,20	0,00	35 291,20
2023		1 096 000,00	1 096 000,00	3,22%	35 291,20	35 291,20	0,00	35 291,20
2024	1 058 650,00	1 069 449,87	2 128 099,87	3,22%	68 524,82	34 436,29	34 088,53	68 524,82
2025	751 100,40	1 049 908,65	1 801 009,05	3,22%	57 992,49	33 807,06	24 185,43	57 992,49
2026	4 540 093,64	943 144,99	5 483 238,63	3,22%	176 560,28	30 369,27	146 191,02	176 560,28
2027	2 172 379,51	872 601,86	3 044 981,37	3,22%	98 048,40	28 097,78	69 950,62	98 048,40
2028	2 000 000,00	819 212,42	2 819 212,42	3,22%	90 778,64	26 378,64	64 400,00	90 778,64
2029	1 303 670,43	775 912,32	2 079 582,75	3,22%	66 962,56	24 984,38	41 978,19	66 962,56
2030	6 375 833,17	626 947,38	7 002 780,55	3,22%	225 489,53	20 187,71	205 301,83	225 489,53
2031	12 682 760,97	308 793,72	12 991 554,69	3,22%	418 328,06	9 943,16	408 384,90	418 328,06
2032	9 115 511,88	42 425,84	9 157 937,72	3,22%	294 885,59	1 366,11	293 519,48	294 885,59
	40 000 000,00	10 979 623,99	50 979 623,99	3,22%	1 641 543,89	353 543,89	1 288 000,00	1 641 543,89

- 4) razem wyłączenia przedstawiono w poniższej tabeli

Rok	Obligacje z 2017 r.	Obligacje z 2018 r.	Totwińskiego	Planowane obligacje 2019 r.	Razem odsetki	Obligacje z 2017 r.	Obligacje z 2018 r.	Planowane obligacje 2019 r.	Totwińskiego	Razem raty kapitałowe
2017			86 373,00		86 373,00					0,00
2018	67 180,29		86 393,00		153 573,29					0,00
2019	67 180,29	212 945,46	73 871,00	2 900,64	356 897,39				1 297 600,00	1 297 600,00
2020	67 180,29	212 390,74	35 516,00	35 199,27	350 286,30	126 600,00			1 622 000,00	1 748 600,00
2021	64 002,63	212 945,46	8 186,00	35 291,20	320 425,29	316 500,00			1 080 089,80	1 396 589,80
2022	55 900,23	212 945,46		35 291,20	304 136,89	569 700,00				569 700,00
2023	41 031,36	204 669,15		35 291,20	280 991,71	633 000,00	453 500,00			1 086 500,00
2024	24 193,26	199 550,11		34 436,29	258 179,66	633 000,00	453 500,00	34 088,53		1 120 588,53
2025	7 038,96	186 047,44		33 807,06	226 893,46	253 200,00	952 350,00	24 185,43		1 229 735,43
2026		159 946,53		30 369,27	190 315,80		997 700,00	146 191,02		1 143 891,02
2027		132 098,77		28 097,78	160 196,55		1 269 800,00	69 950,62		1 339 750,62
2028		97 707,98		26 378,64	124 086,62		1 269 800,00	64 400,00		1 334 200,00
2029		62 393,24		24 984,38	87 377,62		1 360 500,00	41 978,19		1 402 478,19
2030		26 134,83		20 187,71	46 322,54		1 043 050,00	205 301,83		1 248 351,83
2031				9 943,16	9 943,16			408 384,90		408 384,90

2032				1 366,11	1 366,11			293 519,48		293 519,48
	393 707,31	1 919 775,17	290 339,00	353 543,91	2 957 365,39	2 532 000,00	7 800 200,00	1 288 000,00	3 999 689,80	15 619 889,80

* w załączniku Nr 1 kol (2.1.3.1.2).

** w załączniku Nr 1 kol (5.1.1) i (5.1.1.2).

VII. Objaśnienia do załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Stalowa Wola w latach 2018-2030 obejmuje dwie główne grupy:

- 1) wieloletnie 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;
- 2) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i działalnością inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych – zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia o charakterze bieżącym, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

SKARBNIK MIASTA
Cedula
 mgr Bogusława Gdula

PRZEWODNICĄ MIASTA
Lucjan