UCHWAŁA Nr 389 / 2016

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 230 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017 – 2030:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie,
2. Radzie Powiatu Niżańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Robert Kędzior

„projekt"

U C H W A Ł A Nr .... /...../.....

Rady Powiatu Niżańskiego

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814, z późn. zm.), art. 226, art. 227 art. 228, art. 230, art. 243, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala wieloletnią prognozę finansową Powiatu Niżańskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2030, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Określa limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku Nr 2 na kwotę 4.757.649 zł.

§ 4

Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.757.649 zł, w tym:

1) 2018 r. do kwoty 4.757.649 zł.

§ 5

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 4.329.200 zł.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu 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 2.536.150 zł .

§ 6

Traci moc uchwała Nr XVII /90/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

ALEKSANDER SZCZEŚ
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... / .... / ..... Rady Powiatu Niżańskiego
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 2014	51 617 353,27	47 132 969,15	6 203 595,00	45 037,59	2 210 013,67	0,00	27 050 207,00	10 449 662,38	4 484 384,12	54 240,99	4 430 143,13
Wykonanie 2015	53 819 300,47	47 842 721,26	7 005 859,00	49 749,90	2 338 840,67	0,00	27 487 598,00	10 155 750,92	5 976 579,21	29 424,85	5 947 154,36
Plan 3 kw. 2016	56 557 451,61	49 859 830,61	7 524 426,00	40 000,00	2 346 792,00	0,00	29 719 269,00	9 601 384,61	6 697 621,00	0,00	6 697 621,00
Wykonanie 2016	56 557 451,61	49 859 830,61	7 524 426,00	40 000,00	2 346 792,00	0,00	29 719 269,00	9 601 384,61	6 697 621,00	0,00	6 697 621,00
2017	64 866 959,71	50 561 286,71	8 195 347,00	40 000,00	2 394 286,00	0,00	29 788 821,00	9 525 246,71	14 305 673,00	0,00	14 305 673,00
2018	59 042 016,00	50 000 000,00	8 200 000,00	50 000,00	2 400 000,00	0,00	29 800 000,00	9 550 000,00	9 042 016,00	0,00	9 042 016,00
2019	50 300 000,00	50 300 000,00	8 300 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	29 900 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 600 000,00	50 600 000,00	8 400 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	30 000 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 900 000,00	50 900 000,00	8 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	0,00	30 100 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 200 000,00	51 200 000,00	8 600 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	30 200 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 500 000,00	51 500 000,00	8 700 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	30 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 800 000,00	51 800 000,00	8 800 000,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	30 400 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 100 000,00	52 100 000,00	8 900 000,00	50 000,00	2 750 000,00	0,00	30 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 400 000,00	52 400 000,00	9 000 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	30 600 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 700 000,00	52 700 000,00	9 100 000,00	50 000,00	2 850 000,00	0,00	30 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 000 000,00	53 000 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	30 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 300 000,00	53 300 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	30 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 600 000,00	53 600 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	30 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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 2014	50 214 146,25	42 096 707,89	0,00	0,00	0,00	237 748,25	237 748,25	0,00	0,00	8 117 438,36
Wykonanie 2015	52 384 067,29	42 114 311,25	0,00	0,00	0,00	145 462,31	145 462,31	0,00	0,00	10 269 756,04
Plan 3 kw. 2016	57 441 281,61	45 431 695,61	114 054,00	0,00	0,00	424 096,00	424 096,00	0,00	0,00	12 009 586,00
Wykonanie 2016	57 441 281,61	45 431 695,61	114 054,00	0,00	0,00	424 096,00	424 096,00	0,00	0,00	12 009 586,00
2017	72 256 721,71	45 976 148,71	506 437,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 280 573,00
2018	54 996 660,00	45 950 243,00	491 796,00	0,00	0,00	333 220,00	333 220,00	0,00	0,00	9 046 417,00
2019	48 900 000,00	46 224 560,00	474 285,00	0,00	x	263 220,00	263 220,00	0,00	0,00	2 675 440,00
2020	49 700 000,00	46 800 000,00	458 428,00	0,00	x	218 220,00	218 220,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2021	50 000 000,00	47 200 000,00	442 344,00	0,00	x	173 220,00	173 220,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	50 460 000,00	47 600 000,00	424 905,00	0,00	x	136 220,00	136 220,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2023	50 900 000,00	48 000 000,00	408 603,00	0,00	x	106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	51 200 000,00	48 400 000,00	393 502,00	0,00	x	76 220,00	76 220,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	51 500 000,00	48 800 000,00	376 230,00	0,00	x	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	51 800 000,00	49 200 000,00	359 887,00	0,00	x	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2027	52 375 594,00	49 600 000,00	343 536,00	0,00	x	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	2 775 594,00
2028	53 000 000,00	50 000 000,00	327 152,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	53 300 000,00	50 400 000,00	311 036,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	53 600 000,00	50 800 000,00	293 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2014	1 403 207,02	2 420 390,16	0,00	0,00	2 420 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 435 233,18	2 151 097,18	0,00	0,00	2 151 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-883 830,00	2 153 830,00	0,00	0,00	2 153 830,00	883 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-883 830,00	2 153 830,00	0,00	0,00	2 153 830,00	883 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 389 762,00	8 369 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 762,00	7 389 762,00	0,00	0,00
2018	4 045 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	324 406,00	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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				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	
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 2014	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 045 356,00	4 045 356,00	2 645 356,00	2 645 356,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	324 406,00	324 406,00	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
2029	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

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 [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 2014	6 022 500,00	0,00	5 036 261,26	7 456 651,42
Wykonanie 2015	4 590 000,00	0,00	5 728 410,01	7 879 507,19
Plan 3 kw. 2016	3 320 000,00	0,00	4 428 135,00	6 581 965,00
Wykonanie 2016	3 320 000,00	0,00	4 428 135,00	6 581 965,00
2017	10 709 762,00	0,00	4 585 138,00	4 585 138,00
2018	6 664 406,00	0,00	4 049 757,00	4 049 757,00
2019	5 264 406,00	0,00	4 075 440,00	4 075 440,00
2020	4 364 406,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	3 464 406,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	2 724 406,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2023	2 124 406,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 524 406,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	924 406,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	324 406,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2030	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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, 9) 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]	([2.1.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]) + ([5.1]+[15.1.1]) / ([1]+[15.1.1])		([2.1.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]) + ([5.1]+[15.1.1]+[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 2014	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,07%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2018	8,25%	3,77%	0,00	3,77%	6,86%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,10%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,51%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,27%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,03%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,80%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,56%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,33%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,11%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,88%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,66%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,44%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2030	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,22%	5,66%	5,66%	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 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2014	0,00	0,00	25 431 320,66	6 087 107,35	2 011 079,55	1 031 502,41	979 577,14	3 443 442,48	3 780 507,94	893 487,94
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 456 709,22	6 146 851,72	0,00	0,00	0,00	1 199 548,61	8 409 217,49	660 989,94
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 356 832,93	6 645 075,00	694 867,00	0,00	694 867,00	5 458 272,00	4 965 852,00	1 585 462,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 356 832,93	6 645 075,00	694 867,00	0,00	694 867,00	5 458 272,00	4 965 852,00	1 585 462,00
2017	0,00	0,00	27 924 014,40	6 787 813,00	6 621 337,00	0,00	6 621 337,00	8 201 511,00	16 851 700,00	1 227 362,00
2018	4 045 356,00	4 045 356,00	28 400 000,00	6 900 000,00	4 757 649,00	0,00	4 757 649,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	28 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	29 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	29 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	740 000,00	30 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	30 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	31 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	31 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	32 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	324 406,00	324 406,00	32 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	33 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	33 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	34 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	1 201 688,99	1 101 847,67	1 101 847,67	974 717,37	974 717,37	974 717,37	1 563 212,88	1 393 947,11	1 393 947,11
Wykonanie 2015	754 840,62	693 825,74	693 825,74	2 279 483,36	2 231 492,40	2 231 492,40	455 452,00	413 733,70	413 733,70
Plan 3 kw. 2016	2 619,00	2 619,00	2 619,00	588 605,00	588 605,00	0,00	282 796,00	245 704,00	245 704,00
Wykonanie 2016	2 619,00	2 619,00	2 619,00	588 605,00	588 605,00	0,00	282 796,00	245 704,00	245 704,00
2017	254 763,71	254 763,71	254 763,71	12 424 673,00	12 424 673,00	599 984,00	684 455,71	642 522,75	642 522,75
2018	197 727,00	197 727,00	197 727,00	6 396 660,00	6 396 660,00	191 627,00	309 270,00	308 877,00	308 877,00
2019	101 888,00	101 888,00	101 888,00	0,00	0,00	0,00	84 834,00	84 834,00	84 834,00
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

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 15)	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 2014	979 577,14	606 999,75	606 999,75	477 238,51	477 238,51	477 238,51	477 238,51	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 279 483,36	2 231 492,40	2 231 492,40	89 709,26	89 709,26	89 709,26	89 709,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	755 245,00	641 611,19	0,00	150 725,81	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	755 245,00	641 611,19	0,00	150 725,81	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00
2017	18 185 294,00	15 051 254,00	804 653,00	3 175 972,96	576 359,96	3 175 972,96	576 359,96	0,00	0,00
2018	8 115 417,00	6 900 325,00	191 627,00	1 719 149,00	130 766,00	1 719 149,00	130 766,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 50% 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../ .... / .....
Rady Powiatu Niżańskiego z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 079 413,00	6 621 337,00	4 757 649,00	0,00	0,00	4 757 649,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 079 413,00	6 621 337,00	4 757 649,00	0,00	0,00	4 757 649,00
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:				12 079 413,00	6 621 337,00	4 757 649,00	0,00	0,00	4 757 649,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 079 413,00	6 621 337,00	4 757 649,00	0,00	0,00	4 757 649,00
1.1.2.1	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Upowszechnienie dostepu do informacji przestrzennej poprzez usługi publiczne on-line, podniesienie jakości zarządznia na szczeblu lokalnym,modernizacja urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie nowych systemów informatycznych,zapewnienie nowej jakości usług publicznych PSIP*	*Starostwo Powiatowe w Nisku*	*2016*	*2018*	*8 107 867,00*	*4 942 163,00*	*2 473 227,00*	*0,00*	*0,00*	*2 473 227,00*
1.1.2.2	*Przebudowa budynku użyteczności pulicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej dla wychowanków SOSW w Rudniku nad Sanem*	*Starostwo Powiatowe w Nisku*	*2015*	*2018*	*1 669 031,00*	*1 339 080,00*	*322 001,00*	*0,00*	*0,00*	*322 001,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa - Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem,ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury*	*Starostwo Powiatowe w Nisku*	*2017*	*2018*	*2 302 515,00*	*340 094,00*	*1 962 421,00*	*0,00*	*0,00*	*1 962 421,00*
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Objaśnienia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017 - 2030.

1.Dochody.

Dochody prognozowane na 2017 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na 2017 rok. Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.042.016 zł w tym; kwotę 6.396.660 zł ujęto na zaplanowane do realizacji projekty z dofinansowaniem środków europejskich, kwotę w wysokości 2.645.356 zł zaplanowano na refundację środków europejskich z tytułu realizowanych projektów w 2017 r. Natomiast na lata 2019-2030 prognozowany jest wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata poprzednie. W zakresie dochodów majątkowych na lata 2019-2030 nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

2.Wydatki bieżące.

Wydatki prognozowane na 2017 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na 2017 rok, natomiast na lata 2018-2030 prognozowane są w oparciu o wykonanie wydatków bieżących w latach poprzednich. Wydatki bieżące na obsługę długu oszacowane zostały na podstawie istniejącego i planowanego zadłużenia. Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia planuje się w wysokości określonej w umowie poręczenia zawartej w dniu 28 grudnia 2015 r. z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli z tytułu kredytu w wysokości 4.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 1.840.000 zł udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

3.Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe prognozowane na 2017 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na 2017 rok.
Na lata 2018-2019 w wydatkach majątkowych zaplanowano do realizacji projekty tj.
1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 2.473.227 zł,
2) Rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego – 1.924.000 zł,
3) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa – 1.962.421 zł,
4) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „ Zdziary" z droga wojewódzką nr 858 – 3.357.768 zł,
5) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem – 322.001.
Na lata 2020-2030 inwestycje prognozowane są w oparciu o wysokość środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (dochody + przychody-wydatki –spłata długu).

4.Wynik budżetu.

Na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 7.389.762 zł, który wynika z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2017, natomiast na lata 2018-2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która wynika z różnicy prognozowanych dochodów i wydatków na poszczególne lata. Kwoty nadwyżki w całości będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w tych latach.

5.Przychody.

W roku 2017 zaplanowano kredyt w wysokości 8.369.762 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.645.356 zł.
Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 7.389.762 zł oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 980.000 zł.

6.Rozchody.

Spłatę zadłużenia w wysokości 11.689.762 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 r. Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8.369.762 zł. z terminem spłaty dziesięcioletnim.
2017 r - 980.000 zł,
2018 r.- 4.045.356 zł w tym spłata pożyczki na wyprzedz. finansowanie- 2.645.356 zł,
2019 r.- 1.400.000 zł,
2020 r.- 900.000 zł,
2021 r.- 900.000 zł,
2022 r.- 740.000 zł,
2023 r.- 600.000 zł,
2024 r.- 600.000 zł,
2025 r.- 600.000 zł,
2026 r.- 600.000 zł,
2027 r.- 324.406 zł,

7.Kwota długu oraz relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu zaplanowana na koniec 2017 r. w wysokości 10.709.762 zł jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2017 i lata następne. Środki zaplanowane na obsługę długu i spłatę rat kredytów w 2017 roku wyniosą 2.086.437 zł. tj. 3,22%. Na rok 2017 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 wynosi - 9,46%.Planowane zadłużenie i koszty jego obsługi na lata 2018-2030 spełniają wymóg zawarty w art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

8.Przedsięwięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wydatków majątkowych wynikające z zawartych umów.

Upoważnienia

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, ogółem w 2018 r. do kwoty 4.757.649 zł.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawierania umów na czas określony wykraczających poza rok budżetowy 2017, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki – do kwoty 4.329.200 zł.

W uchwale upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zawierania umów na czas określony wykraczających poza rok budżetowy 2017, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, łącznie do kwoty 2.536.150 zł, z tego:

1.	Liceum Ogólnokształcące w Nisku	23 400 zł
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku	152 250 zł
3.	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	825 000 zł
4.	Zespół Szkół w Jeżowem	47 300 zł
5.	Zespół Szkół w Rudniku	159 100 zł
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku	881 000 zł
7.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nisku	6 550 zł
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku	75 500 zł
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	93 200 zł
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	252 850 zł
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 000 zł