BP.0006.XX.2016.II

„ projekt"

U C H W A Ł A Nr ... / ... / 2016

Rady Powiatu Niżańskiego
z dnia ..... grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 226, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII / 90 / 2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się zakres realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.
   Wartość projektu ogółem po zmianach w latach 2017-2018 - 2.302.515 zł.

2. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1, o kwotę ogółem 1.212.335 zł, w tym:
   1) w 2017 r. zmniejsza się o kwotę 289.969 zł do kwoty 340.094 zł,
   2) w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 922.366 zł do kwoty 1.962.421 zł.

3. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1 o kwotę 1.212.335 zł do kwoty 2.302.515 zł.

§ 2

Zmniejsza się upoważnienia Zarządu 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 o kwotę 1.212.335 zł do kwoty 11.378.986 zł, w tym:

1) 2017 r. zmniejsza się o kwotę 289.969 zł do kwoty 6.621.337 zł,
2) 2018 r. zmniejsza się o kwotę 922.366 zł do kwoty 4.757.649 zł.

§ 3

1. Zwiększa się upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony o kwotę 300 zł do kwoty 3.708.654 zł.
2. Zwiększa się upoważnienia dla Zarządu 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 o kwotę 300 zł do kwoty 2.698.854 zł.

§ 4

W związku z podjęciem uchwał Nr 364/2016 z dnia 23 września 2016 r., Nr 366/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 375/2016 z dnia 10 października 2016 r., Nr 379/2016 z dnia 19 października 2016 r., Nr 384/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., Nr 386/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr 390/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 396/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr 398/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 401/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., Nr XXIX /159/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr XXX/160/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr XXXI/176/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr XXXII/..../2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, oraz uchwały Nr XXXII/.../2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Nr XVII/90/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć ” do uchwały Nr XVII/90/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX / .... / 2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia ...grudnia 2016 r.

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 2013	52 947 449,64	46 598 436,11	5 832 922,00	61 420,37	2 162 316,94	0,00	26 848 138,00	10 896 485,75	6 349 013,53	27 227,30	6 321 786,23
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
Plan 3 kw. 2015	53 877 214,84	47 112 967,84	6 945 457,00	40 000,00	2 115 833,00	0,00	27 487 598,00	9 900 182,84	6 764 247,00	22 130,00	6 742 117,00
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
2016	58 043 450,69	50 948 137,69	7 524 426,00	40 000,00	2 439 894,00	0,00	29 719 269,00	10 553 153,69	7 095 313,00	5 057,00	7 090 256,00
2017	59 161 881,00	49 062 727,00	7 400 000,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	28 600 000,00	9 100 000,00	10 099 154,00	0,00	7 090 256,00
2018	53 306 707,00	49 764 149,00	7 450 000,00	50 000,00	2 300 000,00	0,00	28 650 000,00	9 100 000,00	3 542 558,00	0,00	3 542 558,00
2019	48 701 889,00	48 701 889,00	7 500 000,00	50 000,00	2 400 000,00	0,00	28 700 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 900 000,00	48 900 000,00	7 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	28 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 200 000,00	49 200 000,00	7 600 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	28 900 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 500 000,00	49 500 000,00	7 650 000,00	60 000,00	2 700 000,00	0,00	29 000 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 800 000,00	49 800 000,00	7 700 000,00	60 000,00	2 800 000,00	0,00	29 100 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 100 000,00	50 100 000,00	7 800 000,00	60 000,00	2 900 000,00	0,00	29 200 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 400 000,00	50 400 000,00	7 850 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	29 300 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 700 000,00	50 700 000,00	7 900 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	29 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 000 000,00	51 000 000,00	8 000 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	29 500 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 300 000,00	51 300 000,00	8 100 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	29 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 600 000,00	51 600 000,00	8 200 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	29 700 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 900 000,00	51 900 000,00	8 300 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	29 800 000,00	9 700 000,00	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 2013	53 798 414,96	41 263 215,43	0,00	0,00	0,00	252 239,00	252 239,00	0,00	0,00	12 535 199,53
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
Plan 3 kw. 2015	57 566 344,84	44 899 251,47	0,00	0,00	0,00	586 518,00	586 518,00	0,00	0,00	12 667 093,37
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
2016	57 043 450,69	45 755 945,69	114 054,00	0,00	0,00	384 588,00	384 588,00	0,00	0,00	11 287 505,00
2017	64 223 552,00	45 535 196,00	506 437,00	0,00	0,00	460 992,00	460 992,00	0,00	0,00	18 688 356,00
2018	52 306 707,00	45 503 269,00	491 796,00	0,00	0,00	389 492,00	389 492,00	0,00	0,00	6 803 438,00
2019	47 701 889,00	45 732 219,00	474 285,00	0,00	x	317 992,00	317 992,00	0,00	0,00	1 969 670,00
2020	48 500 000,00	46 300 000,00	458 428,00	0,00	x	273 992,00	273 992,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	48 400 000,00	46 700 000,00	442 344,00	0,00	x	229 992,00	229 992,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	48 860 000,00	47 200 000,00	424 905,00	0,00	x	194 792,00	194 792,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2023	49 200 000,00	47 700 000,00	408 603,00	0,00	x	161 792,00	161 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	49 500 000,00	48 200 000,00	393 502,00	0,00	x	128 792,00	128 792,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	49 800 000,00	48 600 000,00	376 230,00	0,00	x	95 792,00	95 792,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	50 100 000,00	48 900 000,00	359 887,00	0,00	x	62 792,00	62 792,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	50 400 000,00	49 200 000,00	343 536,00	0,00	x	29 792,00	29 792,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	50 758 329,00	49 500 000,00	327 152,00	0,00	x	29 792,00	29 792,00	0,00	0,00	1 258 329,00
2029	51 600 000,00	49 800 000,00	311 036,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2030	51 900 000,00	50 100 000,00	293 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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 2013	-850 965,32	4 933 855,48	0,00	0,00	2 493 855,48	831 355,48	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-3 689 130,00	5 121 630,00	0,00	0,00	2 151 097,00	718 597,00	2 970 533,00	2 970 533,00	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
2016	1 000 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 061 671,00	6 041 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 671,00	5 061 671,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	541 671,00	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 2013	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 432 500,00	1 432 500,00	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
2016	2 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	541 671,00	541 671,00	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 2013	7 695 000,00	0,00	5 335 220,68	7 829 076,16
Wykonanie 2014	6 022 500,00	0,00	5 036 261,26	7 456 651,42
Plan 3 kw. 2015	7 560 533,00	0,00	2 213 716,37	4 364 813,37
Wykonanie 2015	4 590 000,00	0,00	5 728 410,01	7 879 507,19
2016	3 320 000,00	0,00	5 192 192,00	6 462 192,00
2017	8 381 671,00	0,00	3 527 531,00	3 527 531,00
2018	7 081 671,00	0,00	4 260 880,00	4 260 880,00
2019	5 781 671,00	0,00	2 969 670,00	2 969 670,00
2020	4 981 671,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	4 181 671,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	3 541 671,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	2 941 671,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	2 341 671,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	1 741 671,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	1 141 671,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	541 671,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 $_{p}$a 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.$_{x}$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 $_{p}$a dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik $_{x}$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych $_{9)}$ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $_{x}$ 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 $_{x}$ 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 $_{x}$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 $_{x}$rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1]) / [[1] - [15.1.1]]		[[2.1.1]-[2.1.1.1]] + [[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]]-[[5.1]-[5.1.1]]+[[9.3]/[[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 2013	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,95%	8,05%	10,23%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,96%	7,65%	9,84%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,99%	6,35%	8,54%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,10%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,32%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,08%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,65%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,22%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,79%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,57%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2026	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,55%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,53%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,51%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2029	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,49%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2030	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,47%	3,51%	3,51%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 207 002,79	5 609 137,82	3 506 103,58	2 038 036,38	1 468 067,20	3 253 289,20	8 109 775,00	1 172 135,33
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 616 647,41	6 386 854,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	10 575 745,00	804 348,37
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
2016	1 000 000,00	0,00	27 372 237,60	6 645 075,00	694 867,00	0,00	694 867,00	4 763 620,00	4 628 423,00	1 895 462,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 337,00	0,00	6 621 337,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 757 649,00	0,00	4 757 649,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	541 671,00	541 671,00	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 298 159,52	2 138 672,62	2 318 672,62	564 414,44	564 414,44	564 414,44	2 142 878,68	1 903 618,07	1 903 618,07
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
Plan 3 kw. 2015	310 844,00	276 329,00	276 329,00	1 974 322,00	1 974 322,00	1 974 322,00	485 170,00	440 049,00	440 049,00
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
2016	390 137,08	368 832,10	368 832,10	729 990,00	714 142,00	125 537,00	377 037,08	334 350,67	334 350,67
2017	254 763,80	254 763,80	35 891,80	10 099 154,00	10 099 154,00	216 401,00	685 524,91	667 004,44	665 220,64
2018	268 241,15	268 241,00	177 720,15	3 542 558,00	3 542 558,00	1 248 688,00	309 268,77	308 875,77	305 902,77
2019	101 889,00	101 889,00	20 027,00	0,00	0,00	0,00	84 834,47	84 834,47	81 861,47
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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 468 067,20	919 795,01	919 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 974 322,00	1 974 322,00	1 974 322,00	45 121,00	45 121,00	45 121,00	45 121,00	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
2016	896 630,00	776 355,19	187 750,19	172 168,22	68 296,22	172 168,22	68 296,22	0,00	0,00
2017	13 112 403,00	11 712 958,00	7 512 120,00	2 321 660,47	1 580 335,47	2 321 660,47	1 580 335,47	0,00	0,00
2018	4 757 649,00	3 542 558,00	1 440 315,00	1 212 382,85	841 398,85	1 212 382,85	841 398,85	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 2013	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 432 500,00	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
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 XXX / .... / 2016
Rady Powiatu Niżańskiego z dnia ..... grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 079 413,00**	**694 867,00**	**6 621 337,00**	**4 757 649,00**	**0,00**	**12 073 853,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 079 413,00**	**694 867,00**	**6 621 337,00**	**4 757 649,00**	**0,00**	**12 073 853,00**
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**	**694 867,00**	**6 621 337,00**	**4 757 649,00**	**0,00**	**12 073 853,00**
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**	**694 867,00**	**6 621 337,00**	**4 757 649,00**	**0,00**	**12 073 853,00**
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*	*692 477,00*	*4 942 163,00*	*2 473 227,00*	*0,00*	*8 107 867,00*
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*	*2 390,00*	*1 339 080,00*	*322 001,00*	*0,00*	*1 663 471,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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*	*0,00*	*340 094,00*	*1 962 421,00*	*0,00*	*2 302 515,00*
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 Rady Powiatu Niżańskiego Nr XXXII / .... /2016 z dnia ... grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 - 2030

W uchwale dokonano aktualizacji załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" uwzględniając zmiany wynikające z podjęcia uchwał Nr 364/2016 z dnia 23 września 2016 r., Nr 366/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr 375/2016 z dnia 10 października 2016 r., Nr 379/2016 z dnia 19 października 2016 r., Nr 384/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., Nr 386/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr 390/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 396/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr 398/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 401/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., Nr XXIX /159/2016 z dnia 28 września 2016 r., Nr XXX/160/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr XXXI/176/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr XXXII/..../2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, oraz uchwały Nr XXXII/.../2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć" Zmniejszono zakres realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.
Wartość projektu ogółem po zmianach w latach 2017-2018 - 2.302.515 zł w tym:

1) w 2017 r. - 340.094 zł,
2) w 2018 r. - 1.962.421 zł.

W uchwale zmniejszono upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją w/w projektu o kwotę 1.212.335 zł.

Dokonano zwiększenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 300 zł. Upoważnienie zostanie przekazane dla KP PSP w Nisku na zakup usług pocztowych.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających z podjętych uchwał zobowiązaniowych na lata 2017-2019.

Robert Bednarz