BR. 0001.2.266.2017

U C H W A Ł A Nr XLIV / 266 / 2017

Rady Powiatu Niżańskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala wieloletnią prognozę finansową Powiatu Niżańskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 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

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 4.828.470 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 2.303.620 zł.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXII /178/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Nawrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV / 266 / 2017 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 grudnia 2017 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 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
Wykonanie 2016	57 380 699,31	51 012 947,57	7 652 199,00	69 473,78	2 497 512,48	0,00	29 719 269,00	10 370 870,24	6 367 751,74	5 056,48	6 362 695,26
Plan 3 kw. 2017	67 231 975,87	51 623 812,87	8 191 921,00	40 000,00	2 433 444,00	0,00	29 574 736,00	10 747 959,87	15 608 163,00	18 042,00	15 590 121,00
Wykonanie 2017	65 173 984,87	53 683 646,87	8 191 921,00	40 000,00	2 433 741,00	0,00	29 574 736,00	12 790 588,87	11 490 338,00	28 755,00	11 461 583,00
2018	64 960 733,86	58 010 403,86	9 157 162,00	40 000,00	2 380 045,00	0,00	32 681 703,00	13 249 714,86	6 950 330,00	0,00	6 950 330,00
2019	52 400 000,00	52 400 000,00	9 000 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 500 000,00	52 500 000,00	9 100 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	30 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 000 000,00	53 000 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 550 000,00	0,00	30 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 500 000,00	53 500 000,00	9 300 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	30 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 000 000,00	54 000 000,00	9 400 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	30 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 500 000,00	54 500 000,00	9 500 000,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	31 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 000 000,00	55 000 000,00	9 600 000,00	50 000,00	2 750 000,00	0,00	31 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 500 000,00	55 500 000,00	9 700 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	31 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	9 800 000,00	50 000,00	2 850 000,00	0,00	31 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 500 000,00	56 500 000,00	9 900 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	31 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	32 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 500 000,00	57 500 000,00	10 100 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	32 200 000,00	12 200 000,00	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 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	
Wykonanie 2016	52 765 378,53	42 716 778,56	0,00	0,00	0,00	106 679,46	106 679,46	0,00	0,00	10 048 599,97	
Plan 3 kw. 2017	74 590 663,87	46 784 597,87	253 437,00	0,00	0,00	200 834,00	200 834,00	0,00	0,00	27 806 066,00	
Wykonanie 2017	71 899 884,87	49 209 543,87	253 437,00	0,00	0,00	182 834,00	182 834,00	0,00	0,00	22 690 341,00	
2018	72 625 968,86	52 323 469,86	491 796,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	20 302 499,00	
2019	50 550 000,00	48 000 000,00	474 285,00	0,00	x	430 479,00	430 479,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2020	51 150 000,00	48 000 000,00	458 428,00	0,00	x	360 479,00	360 479,00	0,00	0,00	3 150 000,00	
2021	51 250 000,00	48 500 000,00	442 344,00	0,00	x	290 479,00	290 479,00	0,00	0,00	2 750 000,00	
2022	51 910 000,00	49 000 000,00	424 905,00	0,00	x	226 879,00	226 879,00	0,00	0,00	2 910 000,00	
2023	52 550 000,00	49 500 000,00	408 603,00	0,00	x	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2024	53 343 251,00	50 000 000,00	393 502,00	0,00	x	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00	3 343 251,00	
2025	54 150 000,00	50 500 000,00	376 230,00	0,00	x	88 609,00	88 609,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2026	54 650 000,00	51 000 000,00	359 887,00	0,00	x	54 609,00	54 609,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2027	55 150 000,00	51 500 000,00	343 536,00	0,00	x	20 609,00	20 609,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2028	55 984 765,00	52 000 000,00	327 152,00	0,00	x	20 609,00	20 609,00	0,00	0,00	3 984 765,00	
2029	57 000 000,00	52 500 000,00	311 036,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2030	57 500 000,00	53 000 000,00	293 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

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 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
Wykonanie 2016	4 615 320,78	2 153 830,36	0,00	0,00	2 153 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 358 688,00	8 338 688,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	7 358 688,00	7 358 688,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 725 900,00	7 705 900,00	0,00	0,00	4 499 151,00	3 519 151,00	3 206 749,00	3 206 749,00	0,00	0,00
2018	-7 665 235,00	8 465 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 235,00	7 665 235,00	300 000,00	0,00
2019	1 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	1 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 235,00	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 2015	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2017	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 156 749,00	1 156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 235,00	515 235,00	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 2015	4 590 000,00	0,00	5 728 410,01	7 879 507,19
Wykonanie 2016	3 320 000,00	0,00	8 296 169,01	10 449 999,37
Plan 3 kw. 2017	9 698 688,00	0,00	4 839 215,00	5 819 215,00
Wykonanie 2017	5 546 749,00	0,00	4 474 103,00	8 973 254,00
2018	12 911 984,00	0,00	5 686 934,00	5 686 934,00
2019	10 761 984,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	9 011 984,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	7 261 984,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	5 671 984,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	4 221 984,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	3 065 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	2 215 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	1 365 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	515 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.6]) /([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 2015	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,75%	10,80%	10,69%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,40%	10,15%	10,04%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,57%	8,12%	8,02%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,49%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,33%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,26%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,18%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,11%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,04%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,96%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,89%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,83%	7,96%	7,96%	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 020 746,04	6 330 067,67	1 389,90	0,00	1 389,90	3 403 420,03	5 038 470,70	1 606 709,24
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 647 815,28	6 919 413,00	6 621 337,00	0,00	6 621 337,00	9 012 349,00	17 481 255,00	1 312 462,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 647 815,28	6 919 413,00	4 096 481,00	2 417 307,00	1 679 174,00	9 012 349,00	12 616 892,00	1 061 100,00
2018	0,00	0,00	29 788 070,20	7 105 654,00	7 723 079,00	4 460 680,00	3 262 399,00	16 057 721,00	2 225 000,00	2 019 778,00
2019	1 850 000,00	1 850 000,00	30 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	30 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	30 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	31 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	31 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 156 749,00	1 156 749,00	31 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	32 100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	32 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	32 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 235,00	515 235,00	33 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	33 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	33 600 000,00	8 300 000,00	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	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 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
Wykonanie 2016	386 507,67	366 789,63	366 789,63	148 668,34	141 375,76	141 375,76	364 025,47	325 489,06	325 489,06
Plan 3 kw. 2017	665 961,71	650 857,63	617 803,63	11 814 393,00	11 810 345,00	603 680,00	781 969,71	705 595,63	672 541,63
Wykonanie 2017	2 708 590,71	2 693 584,63	650 955,63	7 613 555,00	7 609 613,00	640 220,00	3 218 897,71	2 766 823,63	724 194,63
2018	4 693 306,35	4 625 457,52	4 625 457,52	6 639 730,00	6 636 615,00	6 636 615,00	5 842 734,35	5 165 742,52	5 165 745,52
2019	384 094,00	370 719,00	370 719,00	0,00	0,00	0,00	516 608,47	505 233,47	505 233,47
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: 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 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
Wykonanie 2016	204 001,90	186 948,06	186 948,06	55 590,25	55 590,25	55 590,25	55 590,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 032 673,00	14 105 170,00	804 653,00	3 003 877,08	699 646,38	3 003 877,08	699 646,38	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 090 510,00	9 904 438,00	9 904 438,00	2 638 146,08	708 282,38	2 638 146,08	708 282,38	0,00	0,00
2018	9 656 732,00	6 636 615,00	6 636 615,00	3 697 108,83	3 697 108,83	3 697 108,83	3 697 108,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 375,00	13 375,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 432 500,00	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
Plan 3 kw. 2017	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 XLIV / 266 / 2017
Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 706 183,00	7 723 079,00	0,00	0,00	0,00	7 723 079,00
1.a	- wydatki bieżące				6 877 987,00	4 460 680,00	0,00	0,00	0,00	4 460 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 828 196,00	3 262 399,00	0,00	0,00	0,00	3 262 399,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 706 183,00	7 723 079,00	0,00	0,00	0,00	7 723 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 877 987,00	4 460 680,00	0,00	0,00	0,00	4 460 680,00
1.1.1.1	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	6 877 987,00	4 460 680,00	0,00	0,00	0,00	4 460 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 828 196,00	3 262 399,00	0,00	0,00	0,00	3 262 399,00
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	1 229 877,00	1 229 877,00	0,00	0,00	0,00	1 229 877,00
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	1 295 804,00	70 101,00	0,00	0,00	0,00	70 101,00
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	1 962 421,00	0,00	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 Nr XLIV/266/2017 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018 - 2030

1. Dochody

Dochody prognozowane na 2018 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na 2018 rok. 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 2018 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na 2018 rok, natomiast na lata 2019-2030 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 2018 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na 2018 rok.
Na lata 2019-2030 inwestycje prognozowane są w oparciu o wysokość środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (dochody + przychody=wydatki + rozchody).

4. Wynik budżetu

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 7.665.235 zł, który wynika z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2018, natomiast na lata 2019-2030 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 2018 zaplanowano kredyt w wysokości 8.165.235 zł. Na lata 2018 -2020 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla SPZZOZ w Nisku w tym:
2018 r. - 300.000 zł, 2019 r. - 300.000 zł, 2020 r. – 400.000 zł.
Natomiast na lata 2021-2030 przychodów nie planowano.

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 7.665.235 zł oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000 zł.

6. Rozchody

Spłatę zadłużenia w wysokości 13.711.984 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 r. i 2018 r. Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8.165.235 zł z terminem spłaty dziesięcioletnim.

2018 r.- 800.000 zł,
2019 r.- 2.150.000 zł,
2020 r.- 1.750.000 zł,
2021 r.- 1.750.000 zł,
2022 r.- 1.590.000 zł,
2023 r.- 1.450.000 zł,
2024 r.- 1.156.749 zł,
2025 r.- 850.000 zł,
2026 r.- 850.000 zł,
2027 r.- 850.000 zł,
2028 r.- 515.235 zł.

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

Kwota długu zaplanowana na koniec 2018 r. w wysokości 12.911.984 zł jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2018 i lata następne. Środki zaplanowane na obsługę długu tj. spłatę rat kredytów, odsetki i poręczenie w 2018 roku wyniosą 1.891.796 zł. tj. 2,91%. Na rok 2018 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 wynosi -10,80%. Planowane zadłużenie i koszty jego obsługi na lata 2019-2030 spełniają wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

8. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wydatków majątkowych wynikające z zawartych umów na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.
Na rok 2018 w ramach przedsięwzięć zaplanowano kontynuację realizowanych projektów w kwocie 7.723.079 zł w tym;
1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 5.690.557 zł,
2) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa – 1.962.421 zł,
3) Przebudowę budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem – 70.101 zł, (zaplanowano zgodnie z nowym harmonogramem realizacji projektu).

Upoważnienia

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawierania umów na czas określony wykraczających poza rok budżetowy 2018, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki – do kwoty 4.828.470 zł.

W uchwale upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zawierania umów na czas określony wykraczających poza rok budżetowy 2018, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, łącznie do kwoty 2.303.620 zł, z tego:

1.	Liceum Ogólnokształcące w Nisku	40 333 zł
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku	265 087 zł
3.	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	820 000 zł
4.	Zespół Szkół w Jeżowem	41 200 zł
5.	Zespół Szkół w Rudniku	198 400 zł
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku	406 000 zł
7.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nisku	12 700 zł
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku	70 000 zł
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku	12 500 zł
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku	385 000 zł
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku	52 400 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Nawrocki