BR. 0002.2.157.2016.II

# U C H W A Ł A Nr XXIX / 157 / 2016

## Rady Powiatu Niżańskiego
## z dnia 28 września 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. 228, art. 229 oraz art. 232 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

W uchwale Nr XVII / 90 / 2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

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 35.000 zł do kwoty 3.708.354 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 35.000 zł do kwoty 2.698.554 zł.

§ 2

W związku z podjęciem uchwał Nr 340/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 347/2016 z dnia 7 września 2016 r., Nr 353/2016 z dnia 14 września 2016 r., Nr XXVII/139/2016 z dnia 9 września 2016 r., XXVIII/147/2016 z dnia 16 września 2016 r., XXIX/156/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, 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 z późn. zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 z późn. zm. pozostaje bez zmian do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Nawrocki

**Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/157/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2030**

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 35.000 zł. Upoważnienie zostanie przekazane na zakup energii w tym: L.O w Nisku – 15.000 zł, Z.S. w Jeżowem – 15.000 zł, P.P.P. w Nisku – 5.000 zł.

W uchwale dokonano aktualizacji załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" uwzględniając zmiany wynikające z podjęcia uchwał: Nr 340/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 347/2016 z dnia 7 września 2016 r., Nr 353/2016 z dnia 14 września 2016 r., Nr XXVII/139/2016 z dnia 9 września 2016 r., XXVIII/147/2016 z dnia 16 września 2016 r., XXIX/156/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Nawrocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX / 157 / 2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 września 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 | 10 696 485,75 | 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 | 55 951 442,58 | 49 993 821,58 | 7 524 426,00 | 40 000,00 | 2 346 792,00 | 0,00 | 29 724 885,00 | 9 735 375,58 | 5 957 621,00 | 0,00 | 5 957 621,00 |
| 2017 | 59 114 380,00 | 48 830 719,00 | 7 400 000,00 | 50 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 28 600 000,00 | 9 100 000,00 | 10 283 661,00 | 0,00 | 10 283 661,00 |
| 2018 | 53 279 485,00 | 49 150 026,00 | 7 450 000,00 | 50 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 28 650 000,00 | 9 100 000,00 | 4 129 459,00 | 0,00 | 4 129 459,00 |
| 2019 | 48 684 835,00 | 48 684 835,00 | 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 | 56 835 272,58 | 45 565 686,58 | 114 054,00 | 0,00 | 0,00 | 424 096,00 | 424 096,00 | 0,00 | 0,00 | 11 269 586,00 |
| 2017 | 64 176 051,00 | 45 325 202,00 | 506 437,00 | 0,00 | 0,00 | 460 992,00 | 460 992,00 | 0,00 | 0,00 | 18 850 849,00 |
| 2018 | 51 979 485,00 | 45 287 887,00 | 491 796,00 | 0,00 | 0,00 | 389 492,00 | 389 492,00 | 0,00 | 0,00 | 6 691 598,00 |
| 2019 | 47 384 835,00 | 45 715 165,00 | 474 285,00 | 0,00 | x | 317 992,00 | 317 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 670,00 |
| 2020 | 48 100 000,00 | 46 300 000,00 | 458 428,00 | 0,00 | x | 273 992,00 | 273 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x] | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x] | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x] | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | 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 | -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 | -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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 zrównoważonia 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 | 4 428 135,00 | 6 581 965,00 |
| 2017 | 8 381 671,00 | 0,00 | 3 505 517,00 | 3 505 517,00 |
| 2018 | 7 081 671,00 | 0,00 | 3 862 139,00 | 3 862 139,00 |
| 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 na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1]+[9.5]-[11] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]+[2.1.3.1]+[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]-[11]-[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 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 7,91% | 8,05% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 5,93% | 7,31% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 7,25% | 6,00% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 6,10% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 5,32% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 5,08% | 6,22% | 6,22% | 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 | 0,00 | 0,00 | 27 372 457,40 | 6 645 075,00 | 694 867,00 | 0,00 | 694 867,00 | 5 772 272,00 | 4 236 852,00 | 1 260 462,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 306,00 | 0,00 | 6 911 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 015,00 | 0,00 | 5 680 015,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 2 142 878,66 | 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 | 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 | 220 656,00 | 220 656,00 | 1 784,00 | 10 283 661,00 | 10 283 661,00 | 0,00 | 484 876,00 | 466 356,00 | 364 279,00 |
| 2018 | 197 727,00 | 197 727,00 | 107 206,00 | 4 129 459,00 | 4 129 459,00 | 0,00 | 93 887,00 | 93 494,00 | 90 521,00 |
| 2019 | 84 835,00 | 84 835,00 | 2 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 834,00 | 84 834,00 | 81 861,00 |
| 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 | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 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 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 | 755 245,00 | 650 818,19 | 0,00 | 135 061,81 | 14 885,00 | 135 061,81 | 14 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 402 372,00 | 11 897 465,00 | 400 908,00 | 1 519 790,00 | 14 883,00 | 1 519 790,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 680 015,00 | 4 129 459,00 | 1 835 589,00 | 1 547 455,00 | 0,00 | 1 420 182,00 | 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 |

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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 XXIX / 157 / 2016**
**Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 września 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) | | | | 13 291 748,00 | 694 867,00 | 6 911 306,00 | 5 680 015,00 | 0,00 | 13 286 188,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 291 748,00 | 694 867,00 | 6 911 306,00 | 5 680 015,00 | 0,00 | 13 286 188,00 |
| 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: | | | | 13 291 748,00 | 694 867,00 | 6 911 306,00 | 5 680 015,00 | 0,00 | 13 286 188,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 291 748,00 | 694 867,00 | 6 911 306,00 | 5 680 015,00 | 0,00 | 13 286 188,00 |
| *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* | *2016* | *2018* | *3 514 850,00* | *0,00* | *630 063,00* | *2 884 787,00* | *0,00* | *3 514 850,00* |
| **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** |