UCHWAŁA Nr 739 / 2018

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019 – 2030:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Robert Rednarz

RADCA PRAWNY

„ projekt"

U C H W A Ł A Nr ... /... / ...

Rady Powiatu Niżańskiego

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), art. 226, art. 227 art. 228, art. 230, art. 243, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala wieloletnią prognozę finansową Powiatu Niżańskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 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 4.054.510 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 2.504.310 zł .

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIV/266/2017 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2018-2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 6

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

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2030.

1. Dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące i majątkowe prognozowane na 2019 rok wynikają z projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na 2019 rok. Natomiast na lata 2020-2030 prognozowany jest wzrost dochodów bieżących w każdym roku objętym prognozą w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata poprzednie. W zakresie dochodów majątkowych na lata 2020-2030 zaplanowano dochody majątkowe w 2020 r. w wysokości 576.100 zł w oparciu o zawartą umowę w 2018 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „ Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym", w pozostałych latach nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki bieżące.

Wydatki prognozowane na 2019 rok wynikają z projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na 2019 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 poszczególnych latach do wysokości określonej w umowie poręczenia zawartej w dniu 28 grudnia 2015 r. z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli z tytułu poręczenia kredytu w wysokości 4.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 1.840.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe prognozowane na 2019 rok wynikają z projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na 2019 rok.
Na lata 2020-2030 inwestycje prognozowane są w oparciu o wysokość środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (dochody + przychody=wydatki + rozchody).

4. Wynik budżetu.

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 5.317.742 zł, który wynika z projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019, natomiast na lata 2020-2030 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które wynikają z różnicy prognozowanych dochodów i wydatków na poszczególne lata. Kwoty nadwyżek w całości będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w tych latach.

5. Przychody.

W roku 2019 zaplanowano kredyt w wysokości 5.967.742 zł. Na lata 2019 -2020 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielonych dla SPZZOZ w Nisku, w tym: 2019 r. - 550.000 zł, 2020 r. – 650.000 zł.
Natomiast na lata 2021-2030 przychodów nie planowano.
Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 4.767.742 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł.

6. Rozchody.

Spłatę zadłużenia na koniec 2019 r. w wysokości 10.242.584 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. i 2019 r. Na rok 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.967.742 zł z terminem spłaty dziesięcioletnim.
2020 r.- 1.200.000 zł,
2021 r.- 1.200.000 zł,
2022 r.- 1.040.000 zł,
2023 r.- 1.000.000 zł,
2024 r.- 1.000.000 zł,
2025 r.- 1.000.000 zł,
2026 r.- 1.000.000 zł,
2027 r.- 1.000.000 zł,
2028 r.- 1.134.842 zł,
2029 r.- 667.742 zł.
10.242.584 zł

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

Kwota długu zaplanowana na koniec 2019 r. w wysokości 10.242.584 zł jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na lata 2020 - 2029. Środki zaplanowane na obsługę długu tj. spłatę rat kredytów, odsetki i poręczenie w 2019 roku wyniosą 2.274.285 zł. tj. 3,60 %. Na rok 2019 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 wynosi -11,81%. Planowane zadłużenie i koszty jego obsługi na lata 2020-2030 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 2019 w ramach przedsięwzięć zaplanowano kontynuację realizowanego projektu w kwocie 1.564.767 zł tj.
1. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 1.564.767 zł,

Upoważnienia

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawierania umów na czas określony wykraczających poza rok budżetowy 2019, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki – do kwoty 4.054.510 zł.

W uchwale upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zawierania umów na czas określony wykraczających poza rok budżetowy 2019, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, łącznie do kwoty 2.504.310 zł, z tego:

1.	Liceum Ogólnokształcące w Nisku	33 270 zł
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku	245 340 zł
3.	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	822 000 zł
4.	Zespół Szkół w Jeżowem	24 600 zł
5.	Zespół Szkół w Rudniku	178 400 zł
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku	537 000 zł
7.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nisku	16 900 zł
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku	82 100 zł
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku	66 500 zł
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku	498 200 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2017	59 971 338,67	54 391 030,79	8 377 854,00	50 185,29	2 364 591,62	0,00	29 574 736,00	12 859 023,76	5 580 307,88	33 523,79	5 546 784,09
Plan 3 kw. 2018	74 746 023,04	58 862 318,90	9 157 162,00	40 000,00	2 380 683,00	0,00	33 222 315,00	12 934 044,90	15 883 704,14	65 272,00	15 818 432,14
Wykonanie 2018	75 684 443,98	58 866 432,84	9 157 162,00	40 000,00	2 392 829,00	0,00	33 222 315,00	13 180 577,84	16 818 011,14	98 942,00	16 719 069,14
2019	63 216 104,86	62 063 922,86	10 592 216,00	40 000,00	2 418 853,00	0,00	38 651 027,00	9 652 685,86	1 152 182,00	0,00	1 152 182,00
2020	62 576 100,00	62 000 000,00	10 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	36 000 000,00	10 000 000,00	576 100,00	0,00	0,00
2021	62 500 000,00	62 500 000,00	11 000 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	36 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 000 000,00	63 000 000,00	11 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	0,00	37 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 500 000,00	63 500 000,00	12 000 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	37 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 000 000,00	64 000 000,00	12 500 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	38 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 500 000,00	64 500 000,00	13 000 000,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	38 100 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000 000,00	65 000 000,00	13 300 000,00	50 000,00	2 750 000,00	0,00	38 200 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 500 000,00	65 500 000,00	13 400 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	38 300 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	66 000 000,00	13 500 000,00	50 000,00	2 850 000,00	0,00	38 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	38 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 000 000,00	67 000 000,00	13 700 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	38 600 000,00	11 000 000,00	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 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
Wykonanie 2017	59 549 568,12	46 015 592,01	0,00	0,00	0,00	77 353,72	77 353,72	0,00	0,00	13 533 976,11
Plan 3 kw. 2018	82 937 140,04	53 740 794,32	246 796,00	0,00	0,00	262 442,00	262 442,00	0,00	0,00	29 196 345,72
Wykonanie 2018	82 305 206,98	53 611 166,26	246 796,00	0,00	0,00	162 442,00	162 442,00	0,00	0,00	28 694 040,72
2019	68 533 846,86	53 318 425,86	474 285,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 215 421,00
2020	62 026 100,00	56 000 000,00	458 428,00	0,00	x	452 129,00	452 129,00	0,00	0,00	6 026 100,00
2021	61 300 000,00	56 500 000,00	442 344,00	0,00	x	392 129,00	392 129,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2022	61 960 000,00	57 000 000,00	424 905,00	0,00	x	340 129,00	340 129,00	0,00	0,00	4 960 000,00
2023	62 500 000,00	57 500 000,00	408 603,00	0,00	x	290 129,00	290 129,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	63 000 000,00	58 000 000,00	393 502,00	0,00	x	240 129,00	240 129,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	63 500 000,00	58 500 000,00	376 230,00	0,00	x	190 129,00	190 129,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	64 000 000,00	59 000 000,00	359 887,00	0,00	x	140 129,00	140 129,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	64 500 000,00	59 500 000,00	343 536,00	0,00	x	90 129,00	90 129,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	64 865 158,00	60 000 000,00	327 152,00	0,00	x	33 387,00	33 387,00	0,00	0,00	4 865 158,00
2029	65 832 258,00	60 500 000,00	311 036,00	0,00	x	33 387,00	33 387,00	0,00	0,00	5 332 258,00
2030	67 000 000,00	61 000 000,00	293 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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 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
Wykonanie 2017	421 770,55	4 499 151,14	0,00	0,00	4 499 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 191 117,00	8 991 117,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 191 117,00	8 191 117,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 620 763,00	7 420 763,00	2 600 921,00	2 100 921,00	585 000,00	585 000,00	3 934 842,00	3 934 842,00	300 000,00	0,00
2019	-5 317 742,00	6 517 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 742,00	4 767 742,00	550 000,00	550 000,00
2020	550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 134 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 742,00	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 2016	2 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 134 842,00	1 134 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 742,00	667 742,00	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 2016	3 320 000,00	0,00	8 296 169,01	10 449 999,37
Wykonanie 2017	2 340 000,00	0,00	8 375 438,78	12 874 589,92
Plan 3 kw. 2018	9 731 117,00	0,00	5 121 524,58	5 621 524,58
Wykonanie 2018	5 474 842,00	0,00	5 255 266,58	8 441 187,58
2019	10 242 584,00	0,00	8 745 497,00	8 745 497,00
2020	9 042 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2021	7 842 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	6 802 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	5 802 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	4 802 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	3 802 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	2 802 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	1 802 584,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	667 742,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1) - ([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]-[15.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[[2.1.2]-[[15.2]]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,83%	11,81%	11,85%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,59%	11,60%	11,64%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,60%	10,12%	10,16%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,52%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,45%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,38%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,30%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,23%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,16%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,09%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,02%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	8,96%	9,09%	9,09%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 776 635,19	6 662 698,33	3 856 208,62	2 297 362,69	1 558 845,93	4 470 726,48	8 198 941,98	864 307,65
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 596 138,20	7 071 354,00	6 278 258,00	2 880 022,00	3 398 236,00	12 234 062,50	14 163 628,22	2 798 655,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 587 519,14	7 071 354,00	6 278 258,00	2 880 022,00	3 398 236,00	12 234 062,50	13 661 323,22	2 798 655,00
2019	0,00	0,00	32 677 200,00	7 443 218,00	1 564 767,00	915 141,00	649 626,00	1 776 526,00	12 127 472,00	1 311 423,00
2020	550 000,00	550 000,00	33 330 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	34 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	34 500 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	35 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	36 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	36 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	37 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 134 842,00	1 134 842,00	37 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 742,00	667 442,00	38 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	39 000 000,00	9 400 000,00	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 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
Wykonanie 2017	3 396 073,72	3 027 019,13	3 027 019,13	2 824 589,78	2 821 034,85	2 821 034,85	3 029 558,41	2 629 075,92	2 629 075,92
Plan 3 kw. 2018	3 763 574,80	3 350 465,45	3 350 465,45	7 816 331,55	7 812 445,14	7 812 445,14	4 330 603,75	3 796 687,17	3 796 687,17
Wykonanie 2018	3 763 574,80	3 350 465,45	3 350 465,45	8 717 697,55	8 713 811,14	8 713 811,14	4 330 603,75	3 796 687,17	3 796 687,17
2019	1 142 251,26	1 123 549,35	1 123 549,35	552 182,00	552 182,00	552 182,00	1 421 938,86	1 261 389,35	1 261 389,35
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 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
Wykonanie 2017	6 840 911,16	5 440 428,17	5 440 428,17	1 800 965,48	1 800 965,48	1 800 965,48	1 800 965,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 152 253,00	8 025 893,59	8 025 893,59	3 660 275,99	3 660 275,99	3 660 275,99	3 660 275,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 152 253,00	8 025 893,59	8 025 893,59	3 660 275,99	3 660 275,99	3 660 275,99	3 660 275,99	0,00	0,00
2019	2 187 051,00	1 375 982,00	1 375 982,00	971 618,51	971 618,51	971 618,51	971 618,51	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		w tym:	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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	1 270 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 107 866,00	1 564 767,00	0,00	0,00	0,00	1 564 767,00
1.a	- wydatki bieżące				6 092 526,00	915 141,00	0,00	0,00	0,00	915 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 015 340,00	649 626,00	0,00	0,00	0,00	649 626,00
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:				8 107 866,00	1 564 767,00	0,00	0,00	0,00	1 564 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 092 526,00	915 141,00	0,00	0,00	0,00	915 141,00
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	2019	6 092 526,00	915 141,00	0,00	0,00	0,00	915 141,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 015 340,00	649 626,00	0,00	0,00	0,00	649 626,00
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	2019	2 015 340,00	649 626,00	0,00	0,00	0,00	649 626,00
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