BZ.0006.28.6.2017.U

„ projekt ”

U C H W A Ł A Nr ... / ... / 2017

Rady Powiatu Niżańskiego

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwał Nr 420/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., Nr 429/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 434/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., Nr 436/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr 437/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 439/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 447/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 448/2017 z dnia 20 marca 2017 r., Nr 455/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr 456/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 464/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 471/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 475/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 477/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr 481/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 490/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr 494/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr 501/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 503/2017 z dnia 4 lipca 2017 r., Nr 505/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., Nr 517/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., Nr 519/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 526/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr 537/2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr 544/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 552/2017 z dnia 10 października 2017 r., Nr 556/2017 z dnia 19 października 2017 r., Nr 560/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr 569/2017 z dnia 13 listopada 2017 r., Nr 572/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., Nr 575/2017 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 578/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., Nr 580/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr 582/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., Nr 589/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr XXXIV/198/2017 z dnia 2 marca 2017r., Nr XXXIV/200/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr XXXV/205/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr XXXVI/209/2017 z dnia 18 maja 2017 r., Nr XXXVII/212/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Nr XXXIX/222/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., Nr XL/228/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Nr XLI/237/2017 z dnia 4 września 2017 r., Nr XLII /243/2017 z dnia 19 października 2017 r., Nr XLIII/264/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr XLIV/.../2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego, załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XXXII/178/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030 z późn.zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/178/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się zakres realizacji w latach 2017 -2018 projektu pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „ Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.
   Wartość projektu ogółem po zmianach w latach 2017-2018 - 1.288.855 zł.
   Łączne nakłady finansowe po zmianach w latach 2015-2018- 1.295.804 zł.

2. Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1, o kwotę ogółem 372.226 zł w latach 2017-2018, w tym:
   1) w 2017 r. zmniejsza się o kwotę 120.326 zł do kwoty 1.218.754 zł,
   2) w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 251.900 zł do kwoty 70.101 zł.

3. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1 o kwotę 251.900 zł do kwoty 70.101 zł w 2018 r.

§ 3

Zmniejsza się upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 251.900 zł do kwoty 7.723.079 zł, w tym:
1) 2018 r. do kwoty 7.723.079 zł.

§ 4

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć " do uchwały Nr XXXII/178/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... / .... / 2017 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia ..... 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 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 2014	51 617 353,27	47 132 969,15	6 203 595,00	45 037,59	2 210 013,67	0,00	27 050 207,00	10 449 662,38	4 484 384,12	54 240,99	4 430 143,13
Wykonanie 2015	53 819 300,47	47 842 721,26	7 005 859,00	49 749,90	2 338 840,67	0,00	27 487 598,00	10 155 750,92	5 976 579,21	29 424,85	5 947 154,36
Plan 3 kw. 2016	56 557 451,61	49 859 830,61	7 524 426,00	40 000,00	2 346 792,00	0,00	29 719 269,00	9 601 384,61	6 697 621,00	0,00	6 697 621,00
Wykonanie 2016	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
2017	64 561 114,40	54 460 848,40	8 191 921,00	40 000,00	2 423 624,00	0,00	29 574 736,00	13 501 019,86	10 100 266,00	33 525,00	10 066 741,00
2018	64 960 733,86	58 010 403,86	8 100 000,00	53 872,00	2 400 000,00	0,00	29 700 000,00	9 550 000,00	6 950 330,00	0,00	6 946 630,00
2019	52 400 000,00	52 400 000,00	8 200 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	29 800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 500 000,00	52 500 000,00	8 300 000,00	50 000,00	2 400 000,00	0,00	29 000 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 000 000,00	53 000 000,00	8 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	0,00	30 100 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 500 000,00	53 500 000,00	8 600 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	30 200 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 000 000,00	54 000 000,00	8 700 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	30 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 500 000,00	54 500 000,00	8 800 000,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	30 400 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 000 000,00	55 000 000,00	8 900 000,00	50 000,00	2 750 000,00	0,00	30 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 500 000,00	55 500 000,00	9 000 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	30 600 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	9 100 000,00	50 000,00	2 850 000,00	0,00	30 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 500 000,00	56 500 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	30 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000 000,00	57 000 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	30 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 500 000,00	57 500 000,00	9 200 000,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	30 800 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	50 214 146,25	42 096 707,89	0,00	0,00	0,00	237 748,25	237 748,25	0,00	0,00	8 117 438,36
Wykonanie 2015	52 384 067,29	42 114 311,25	0,00	0,00	0,00	145 462,31	145 462,31	0,00	0,00	10 269 756,04
Plan 3 kw. 2016	57 441 281,61	45 431 695,61	114 054,00	0,00	0,00	424 096,00	424 096,00	0,00	0,00	12 009 586,00
Wykonanie 2016	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
2017	66 407 977,40	48 541 081,40	253 437,00	0,00	0,00	82 834,00	82 834,00	0,00	0,00	17 866 896,00
2018	72 625 968,86	52 273 469,86	491 796,00	0,00	0,00	388 209,00	388 209,00	0,00	0,00	20 352 499,00
2019	51 300 000,00	48 000 000,00	474 285,00	0,00	x	322 209,00	322 209,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2020	52 000 000,00	48 000 000,00	458 428,00	0,00	x	276 209,00	276 209,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	51 850 000,00	48 500 000,00	442 344,00	0,00	x	230 209,00	230 209,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2022	52 510 000,00	49 000 000,00	424 905,00	0,00	x	190 609,00	190 609,00	0,00	0,00	3 510 000,00
2023	53 150 000,00	49 500 000,00	408 603,00	0,00	x	156 609,00	156 609,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2024	53 650 000,00	50 000 000,00	393 502,00	0,00	x	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00	3 650 000,00
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 2014	1 403 207,02	2 420 390,16	0,00	0,00	2 420 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 435 233,18	2 151 097,18	0,00	0,00	2 151 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-883 830,00	2 153 830,00	0,00	0,00	2 153 830,00	883 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2017	-1 846 863,00	3 326 863,00	0,00	0,00	3 326 863,00	1 846 863,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	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 2014	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	1 480 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	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 2014	6 022 500,00	0,00	5 036 261,26	7 456 651,42
Wykonanie 2015	4 590 000,00	0,00	5 728 410,01	7 879 507,19
Plan 3 kw. 2016	3 320 000,00	0,00	4 428 135,00	6 581 965,00
Wykonanie 2016	3 320 000,00	0,00	8 296 169,01	10 449 999,37
2017	2 340 000,00	0,00	5 919 767,00	9 246 630,00
2018	9 705 235,00	0,00	5 736 934,00	5 736 934,00
2019	8 055 235,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	6 905 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	5 755 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	4 765 235,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	3 915 235,00	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, [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]-[5.1.1])+([9.5])/([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]+[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,22%	9,46%	11,68%	TAK	TAK
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,83%	9,25%	11,46%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,40%	8,63%	10,84%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,57%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,49%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,33%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	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							
		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 2014	0,00	0,00	25 431 320,66	6 087 107,35	2 011 079,55	1 031 502,41	979 577,14	3 443 442,48	3 780 507,94	893 487,94
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 456 709,22	6 146 851,72	0,00	0,00	0,00	1 199 548,61	8 409 217,49	660 989,94
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 356 832,93	6 645 075,00	694 867,00	0,00	694 867,00	5 458 272,00	4 965 852,00	1 585 462,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 020 746,04	6 330 067,67	1 389,90	0,00	1 389,90	3 403 420,03	5 038 470,70	1 606 709,24
2017	0,00	0,00	28 756 828,28	6 914 413,00	3 976 155,00	2 417 307,00	1 558 848,00	9 012 349,00	7 874 513,00	980 034,00
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	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	28 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	29 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	29 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	990 000,00	30 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	30 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	31 400 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	31 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	32 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	32 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 235,00	515 235,00	33 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	33 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	34 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2014	1 201 688,99	1 101 847,67	1 101 847,67	974 717,37	974 717,37	974 717,37	1 563 212,88	1 393 947,11	1 393 947,11
Wykonanie 2015	754 840,62	693 825,74	693 825,74	2 279 483,36	2 231 492,40	2 231 492,40	455 452,00	413 733,70	413 733,70
Plan 3 kw. 2016	2 619,00	2 619,00	2 619,00	588 605,00	588 605,00	0,00	282 796,00	245 704,00	245 704,00
Wykonanie 2016	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
2017	3 552 219,54	3 163 002,50	3 163 002,50	6 203 559,00	6 199 232,69	6 199 232,69	3 213 998,08	2 792 860,78	2 792 860,78
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	5 857 331,00	5 201 919,60	5 201 909,60
2019	398 747,00	385 372,00	385 372,00	0,00	0,00	0,00	518 608,47	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:	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 2014	979 577,14	606 999,75	606 999,75	477 238,51	477 238,51	477 238,51	477 238,51	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 279 483,36	2 231 492,40	2 231 492,40	89 709,26	89 709,26	89 709,26	89 709,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	755 245,00	641 611,19	0,00	150 725,81	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2017	10 482 100,00	8 579 926,00	8 579 926,00	2 323 301,30	2 323 301,30	2 323 301,30	2 323 301,30	0,00	0,00
2018	6 561 331,00	5 144 933,00	5 144 933,00	2 294 822,46	2 294 822,46	2 294 822,46	2 294 822,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	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 inną 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII / 244 / 2017
Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 19 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 706 183,00	3 976 155,00	7 723 079,00	0,00	0,00	7 723 079,00
1.a	- wydatki bieżące				6 877 987,00	2 417 307,00	4 460 680,00	0,00	0,00	4 460 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 828 196,00	1 558 848,00	3 262 399,00	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	3 976 155,00	7 723 079,00	0,00	0,00	7 723 079,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 877 987,00	2 417 307,00	4 460 680,00	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	2 417 307,00	4 460 680,00	0,00	0,00	4 460 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 828 196,00	1 558 848,00	3 262 399,00	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	0,00	1 229 877,00	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	1 218 754,00	70 101,00	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	340 094,00	1 962 421,00	0,00	0,00	1 962 421,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały Rady Powiatu Niżańskiego Nr ... / ..... / 2017 z dnia ..... 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030

W uchwale dokonano aktualizacji załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" uwzględniając zmiany wynikające z podjęcia uchwał Nr 420/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., Nr 429/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 434/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., Nr 436/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr 437/2017 z dnia 22 lutego 2017r., Nr 439/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 447/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 448/2017 z dnia 20 marca 2017 r., Nr 455/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr 456/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 464/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 471/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 475/2017 z dnia 9 maja 2017 r., Nr 477/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr 481/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 490/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr 494/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr 501/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 503/2017 z dnia 4 lipca 2017 r., Nr 505/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., Nr 517/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., Nr 519/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 526/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr 537/2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr 544/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 552/2017 z dnia 10 października 2017 r., Nr 556/2017 z dnia 19 października 2017 r., Nr 560/2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr 569/2017 z dnia 13 listopada 2017 r., Nr 572/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., Nr 575/2017 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 578/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., Nr 580/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr 582/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., Nr 589/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr XXXIV/198/2017 z dnia 2 marca 2017r., Nr XXXIV/200/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr XXXV/205/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr XXXVI/209/2017 z dnia 18 maja 2017 r., Nr XXXVII/212/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Nr XXXIX/222/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., Nr XL/228/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Nr XLI/237/2017 z dnia 4 września 2017 r., Nr XLII /243/2017 z dnia 19 października 2017 r., Nr XLIII/264/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr XLIV/.../2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie.

W załączniku Nr 1 uwzględniono w rozchodach budżetu na 2017 r. udzielenie pożyczki dla SP ZZOZ oraz w latach 2019-2020 spłaty rat po 250.000 zł z tytułu udzielonej pożyczki.

Na lata 2018-2030 prognozę przygotowano w oparciu o projekt budżetu na 2018 r.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano zmian wynikających z podjętych uchwał zobowiązaniowych na lata 2018-2019.

W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć." zmieniono zakres realizacji w latach 2017 - 2018 projektu pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „ Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, stanowiący przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych. Zmiana związana jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.
Wartość projektu ogółem po zmianach w latach 2017-2018 - 1.288.855 zł.
Łączne nakłady finansowe po zmianach w latach 2015-2018- 1.295.804 zł.

Zmniejszono upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia o kwotę 251.900 zł do kwoty 7.723.079 zł w 2018 r.

STAROSTA
Robert Bednarz