

Uchwała Nr L/325/2018
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2018 – 2027.


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§1. 1. W Uchwale Nr XLVII/308/2017 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2018 – 2027.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/325/2018 Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 28 marca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ²⁾ | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ³⁾ | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 85 166 363,72 | 77 247 830,24 | 11 239 823,00 | 259 604,14 | 2 599 637,09 | 0,00 | 37 803 641,00 | 17 970 525,70 | 7 918 533,48 | 7 193 013,82 |
| Wykonanie 2016 | 84 038 988,25 | 78 597 655,10 | 12 152 260,00 | 256 541,46 | 2 681 187,83 | 0,00 | 38 635 548,00 | 16 689 355,55 | 5 441 333,15 | 5 029 024,25 |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 763 987,00 | 80 633 549,00 | 13 270 338,00 | 250 000,00 | 2 516 720,00 | 0,00 | 37 776 831,00 | 18 825 888,00 | 9 130 438,00 | 9 119 578,00 |
| Wykonanie 2017 | 85 007 461,76 | 82 369 645,99 | 13 571 537,00 | 332 738,18 | 2 600 208,21 | 0,00 | 38 002 924,00 | 19 611 359,99 | 2 637 815,77 | 2 575 801,93 |
| 2018 | 108 027 737,00 | 82 827 372,00 | 14 839 275,00 | 310 196,00 | 2 614 200,00 | 0,00 | 38 781 984,00 | 17 986 443,00 | 25 200 365,00 | 23 943 640,00 |
| 2019 | 83 764 245,00 | 82 657 245,00 | 15 180 000,00 | 306 900,00 | 2 674 300,00 | 0,00 | 39 674 000,00 | 16 429 500,00 | 1 107 000,00 | 800 000,00 |
| 2020 | 89 233 520,00 | 84 568 340,00 | 15 529 700,00 | 314 000,00 | 2 735 800,00 | 0,00 | 40 586 000,00 | 16 807 400,00 | 4 675 180,00 | 4 675 180,00 |
| 2021 | 86 503 182,00 | 86 503 182,00 | 15 886 900,00 | 321 000,00 | 2 798 800,00 | 0,00 | 41 520 000,00 | 17 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 88 492 755,00 | 88 492 755,00 | 16 252 300,00 | 328 600,00 | 2 863 100,00 | 0,00 | 42 475 000,00 | 17 589 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 528 089,00 | 90 528 089,00 | 16 626 100,00 | 336 100,00 | 2 929 000,00 | 0,00 | 43 452 000,00 | 17 994 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 92 610 235,00 | 92 610 235,00 | 17 008 500,00 | 343 800,00 | 2 996 400,00 | 0,00 | 44 451 000,00 | 18 407 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 740 270,00 | 94 740 270,00 | 17 399 700,00 | 351 700,00 | 3 065 300,00 | 0,00 | 45 474 000,00 | 18 831 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 919 300,00 | 96 919 300,00 | 17 799 900,00 | 359 800,00 | 3 135 800,00 | 0,00 | 46 520 000,00 | 19 284 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 99 148 440,00 | 99 148 440,00 | 18 209 300,00 | 368 000,00 | 3 207 900,00 | 0,00 | 47 600 000,00 | 19 707 700,00 | 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 późn. 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 majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z innych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 84 918 306,43 | 73 213 806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 372,77 | 235 372,77 | 0,00 | 0,00 | 11 704 500,23 | | |
| Wykonanie 2016 | 81 771 588,66 | 72 254 638,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 882,20 | 232 882,20 | 0,00 | 0,00 | 9 516 949,90 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 96 824 706,00 | 78 078 019,00 | 3 860,00 | | | 333 233,00 | 333 233,00 | 0,00 | 0,00 | 18 746 687,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 86 884 849,27 | 76 456 561,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 063,79 | 226 063,79 | 0,00 | 0,00 | 10 428 288,09 | | |
| 2018 | 112 612 129,00 | 79 285 988,00 | 58 475,00 | 0,00 | 0,00 | 305 600,00 | 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 33 326 141,00 | | |
| 2019 | 81 273 561,24 | 78 167 561,24 | 56 650,00 | 0,00 | 0,00 | 287 279,00 | 287 279,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 000,00 | | |
| 2020 | 86 698 537,78 | 79 555 000,00 | 54 833,00 | 0,00 | 0,00 | 222 585,00 | 222 585,00 | 0,00 | 0,00 | 7 143 537,78 | | |
| 2021 | 84 254 382,00 | 80 987 000,00 | 52 998,00 | 0,00 | 0,00 | 160 345,00 | 160 345,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 382,00 | | |
| 2022 | 87 352 755,00 | 82 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 161,00 | 122 161,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 755,00 | | |
| 2023 | 89 328 089,00 | 83 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 319,00 | 96 319,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 089,00 | | |
| 2024 | 91 410 235,00 | 85 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 284,00 | 72 284,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 235,00 | | |
| 2025 | 93 600 270,00 | 86 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 913,00 | 47 913,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 270,00 | | |
| 2026 | 95 959 300,00 | 88 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 791,00 | 23 791,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 300,00 | | |
| 2027 | 98 588 440,00 | 90 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 440,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|--|---|--------|---|-----|---|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 248 057,29 | 3 686 269,49 | 0,00 | 0,00 | 1 724 269,49 | 0,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 267 399,59 | 3 041 875,78 | 0,00 | 0,00 | 2 041 875,78 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -7 060 719,00 | 9 447 382,76 | 0,00 | 0,00 | 2 447 382,76 | 60 719,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 877 387,51 | 8 220 183,35 | 0,00 | 0,00 | 3 220 183,35 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 877 387,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | -4 584 392,00 | 7 043 975,76 | 0,00 | 0,00 | 2 443 975,76 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 584 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 2 490 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 534 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 560 000,00 | 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 x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | (5.1) + (5.2) | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 892 451,00 | 1 892 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 089 092,02 | 2 089 092,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 386 663,76 | 2 386 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 386 663,76 | 2 386 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 459 583,76 | 2 459 583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 490 683,76 | 2 490 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 534 982,22 | 2 534 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 248 800,00 | 2 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b) |
| Wykonanie 2015 | 9 870 133,37 | 0,00 | 4 034 024,04 | 5 758 293,53 |
| Wykonanie 2016 | 8 780 713,50 | 0,00 | 6 343 016,34 | 8 384 892,12 |
| Plan 3 kw. 2017 | 13 334 049,74 | 0,00 | 2 555 530,00 | 5 002 912,76 |
| Wykonanie 2017 | 11 341 451,16 | 0,00 | 5 913 084,81 | 9 133 268,16 |
| 2018 | 13 476 434,28 | 0,00 | 3 541 384,00 | 5 985 359,76 |
| 2019 | 10 983 782,22 | 0,00 | 4 489 683,76 | 4 489 683,76 |
| 2020 | 8 448 800,00 | 0,00 | 5 003 340,00 | 5 003 340,00 |
| 2021 | 6 200 000,00 | 0,00 | 5 516 182,00 | 5 516 182,00 |
| 2022 | 5 060 000,00 | 0,00 | 6 047 755,00 | 6 047 755,00 |
| 2023 | 3 860 000,00 | 0,00 | 6 599 089,00 | 6 599 089,00 |
| 2024 | 2 660 000,00 | 0,00 | 7 170 235,00 | 7 170 235,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 7 762 270,00 | 7 762 270,00 |
| 2026 | 560 000,00 | 0,00 | 8 375 300,00 | 8 375 300,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 9 010 440,00 | 9 010 440,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| 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, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów 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 usługowych wyłączeń ⁹⁾ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń ⁹⁾ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}$ | 0,00 | 2,50% | 5,59% | 0,00% | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 8,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 7,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 4,44% | 5,50% | 6,89% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 5,73% | 5,11% | 6,50% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 5,61% | 4,34% | 5,73% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 6,38% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 6,83% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 7,29% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 7,74% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 8,19% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 8,64% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 9,09% | 8,19% | 8,19% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|---|---------------------|--------------|--|---|---------------------------------------|--------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 44 874 811,69 | 7 284 524,77 | 12 838 814,38 | 2 724 328,44 | 10 114 485,94 | 8 744 289,22 | 1 830 591,06 | 1 129 619,95 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 45 104 984,97 | 7 326 555,23 | 6 615 270,93 | 678 714,48 | 5 936 556,45 | 5 443 237,95 | 2 746 167,95 | 1 327 544,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 46 913 731,45 | 8 022 664,00 | 14 956 649,00 | 3 122 318,00 | 11 834 331,00 | 11 053 466,00 | 6 430 757,00 | 1 262 464,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 47 039 584,54 | 7 620 489,06 | 5 682 571,16 | 2 143 567,90 | 3 539 003,26 | 2 926 090,18 | 6 348 091,48 | 1 154 106,43 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 47 810 590,60 | 9 487 495,00 | 34 721 852,00 | 2 643 211,00 | 32 078 641,00 | 31 350 030,00 | 1 218 500,00 | 757 611,00 |
| 2019 | 2 490 683,76 | 2 490 683,76 | 46 789 460,00 | 8 151 972,00 | 3 581 561,00 | 768 296,00 | 2 813 265,00 | 2 800 000,00 | 292 735,00 | 13 265,00 |
| 2020 | 2 534 982,22 | 2 534 982,22 | 47 865 618,00 | 8 339 467,00 | 6 031 175,00 | 187 200,00 | 5 843 975,00 | 5 843 975,00 | 1 299 562,78 | 0,00 |
| 2021 | 2 248 800,00 | 2 248 800,00 | 48 966 000,00 | 8 531 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 382,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 50 092 000,00 | 8 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 755,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 51 244 000,00 | 8 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 089,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 52 423 000,00 | 8 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 235,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 53 628 000,00 | 8 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 270,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 54 700 000,00 | 8 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 560 000,00 | 560 000,00 | 55 794 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 440,00 | 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: | | Wydávki 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 724 487,10 | 2 634 185,78 | 2 634 185,78 | 1 791 218,62 | 1 699 104,07 | 1 699 104,07 | 2 528 006,44 | 2 337 404,57 | 2 528 006,44 | |
| Wykonanie 2016 | 243 081,38 | 243 081,38 | 243 081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 970,64 | 595 970,64 | 595 970,64 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 180 128,00 | 2 875 042,22 | 2 875 042,22 | 7 220 138,00 | 6 187 590,78 | 6 187 590,78 | 3 122 318,00 | 2 794 157,22 | 3 122 318,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 857 032,40 | 2 634 171,71 | 2 634 171,71 | 183 662,08 | 169 519,99 | 169 519,99 | 2 128 567,90 | 1 890 139,84 | 2 128 567,90 | |
| 2018 | 2 232 068,00 | 1 958 684,00 | 1 958 684,00 | 16 021 321,00 | 13 030 961,07 | 13 030 961,07 | 2 502 811,00 | 2 167 797,00 | 2 502 811,00 | |
| 2019 | 585 633,00 | 536 690,00 | 536 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 296,00 | 536 690,00 | 612 296,00 | |
| 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 | |

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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 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: | |
|------------------|---|---|--|---|---|--------------|--------------|--|--------|--|--|--------|--|
| | 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 | | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 020 898,35 | 1 154 992,07 | 1 996 905,85 | 1 056 508,15 | 1 032 515,65 | 584 845,41 | 560 852,91 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 111 405,00 | 0,00 | 0,00 | 111 405,00 | 0,00 | 111 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 740 039,00 | 6 187 590,78 | 9 648 926,00 | 3 880 609,00 | 3 789 496,00 | 3 880 609,00 | 3 789 496,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 453 600,70 | 680 340,56 | 1 450 648,70 | 1 011 688,20 | 1 008 736,20 | 1 011 688,20 | 1 008 736,20 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 20 397 264,00 | 13 030 961,07 | 20 397 264,00 | 7 701 316,93 | 7 701 316,93 | 7 701 316,93 | 7 701 316,93 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 13 265,00 | 0,00 | 13 265,00 | 88 871,00 | 88 871,00 | 88 871,00 | 88 871,00 | 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 | | | | |

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|------|--|------|
| | Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x | |
| | | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | | 1 892 451,00 | 327,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 2 089 092,02 | 0,00 | 327,85 | 327,85 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | 2 386 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 2 386 663,76 | 7 401,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | | 2 459 583,76 | 1 968,30 | 5 433,12 | 0,00 | | 5 433,12 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | | 2 440 683,76 | 0,00 | 1 968,30 | 0,00 | | 1 968,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | | 1 934 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | | 1 648 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | | 540 000,00 | 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 |
| 2024 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | | 210 000,00 | 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 związanych z tytułu 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.). Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Baczański

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021 po zmianach

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|-------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3) | | | | 60 678 407,00 | 34 721 852,00 | 3 581 561,00 | 6 031 175,00 | 187 200,00 | 44 521 788,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 5 904 841,00 | 2 643 211,00 | 768 296,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 3 785 907,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 54 773 566,00 | 32 078 641,00 | 2 813 265,00 | 5 843 975,00 | - | 40 735 881,00 |
| 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. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego: | | | | 27 283 824,00 | 22 900 075,00 | 625 561,00 | - | - | 23 525 636,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 5 201 761,00 | 2 502 811,00 | 612 296,00 | - | - | 3 115 107,00 |
| 1.1.1.1 | "Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych. | CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 333 000,00 | 225 180,00 | 4 000,00 | | | 229 180,00 |
| 1.1.1.2 | "Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim" -Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2018 | 1 017 012,00 | 514 780,00 | - | | | 514 780,00 |
| 1.1.1.3 | "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" -Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 1 887 346,00 | 872 088,00 | 65 292,00 | | | 937 380,00 |
| 1.1.1.4 | "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla wjeżdźdztwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 1 332 279,00 | 580 436,00 | 221 207,00 | | | 801 643,00 |
| 1.1.1.5 | "Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 632 124,00 | 310 327,00 | 321 797,00 | | | 632 124,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 22 082 063,00 | 20 397 264,00 | 13 265,00 | - | - | 20 410 529,00 |

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|-------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2019 | 338 025,00 | 276 403,00 | 13 265,00 | | | 289 668,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2015 | 2018 | 8 210 917,00 | 6 817 028,00 | | | | 6 817 028,00 |
| 1.1.2.3 | Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2018 | 12 854 652,00 | 12 663 203,00 | | | | 12 663 203,00 |
| 1.1.2.4 | "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2018 | 8 856,00 | 8 856,00 | | | | 8 856,00 |
| 1.1.2.5 | "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2018 | 582 726,00 | 579 774,00 | - | | | 579 774,00 |
| 1.1.2.6 | "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 86 887,00 | 52 000,00 | - | | | 52 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | | - |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | | | | - |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | | | | - |
| 1.3 | Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 33 394 583,00 | 11 821 777,00 | 2 956 000,00 | 6 031 175,00 | 187 200,00 | 20 996 152,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 703 080,00 | 140 400,00 | 156 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 670 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|-------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem" | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2021 | 703 080,00 | 140 400,00 | 156 000,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 670 800,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 32 691 503,00 | 11 681 377,00 | 2 800 000,00 | 5 843 975,00 | - | 20 325 352,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2013 | 2020 | 26 042 917,00 | 6 556 025,00 | 2 800 000,00 | 5 843 975,00 | | 15 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2018 | 1 330 056,00 | 443 352,00 | - | - | | 443 352,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczynów - Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2018 | 2 974 477,00 | 2 950 000,00 | - | - | | 2 950 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2018 | 1 215 000,00 | 1 192 000,00 | | | | 1 192 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2018 | 1 079 053,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r. uchwałą Rady Powiatu oraz dokonanymi zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu Powiatu Wyszowskiego Nr 181/630/2018 z dnia 6 marca 2018 r. i Nr 184/635/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r. dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2018 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:


- dochody i wydatki zmniejszają się o kwotę 89.431,00 zł

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2019 – 2027 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"" – zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 20.196,00 zł.

Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański