

Uchwała Nr XLI/268/18
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

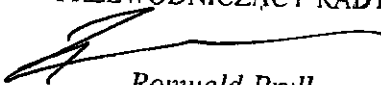
§ 1. Wprowadza się w Uchwale Nr XXXVIII/229/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się prognozę kwoty długu na lata 2018-2029, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.”
- 4) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2/ 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.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Romuald Pryll

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 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 | {1.1H1.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 51 175 099,21 | 43 553 561,99 | 4 191 726,00 | 44 405,99 | 1 474 006,91 | 0,00 | 21 283 410,00 | 9 925 537,88 | 7 621 537,22 | 366 532,12 | 7 254 341,00 | |
| Wykonanie 2016 | 49 274 866,89 | 48 488 479,47 | 4 556 711,00 | 47 077,49 | 1 586 916,47 | 0,00 | 22 956 472,00 | 12 485 145,64 | 786 387,42 | 347 031,71 | 439 355,71 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 55 540 212,04 | 49 477 163,89 | 4 787 130,00 | 51 100,00 | 1 681 389,00 | 0,00 | 24 027 014,00 | 11 690 822,75 | 6 063 048,15 | 205 000,00 | 5 858 048,15 | |
| Wykonanie 2017 | 55 374 454,09 | 50 760 998,17 | 4 895 787,00 | 48 203,34 | 1 529 088,80 | 0,00 | 24 082 961,00 | 13 000 078,08 | 4 613 455,92 | 71 407,30 | 4 542 048,62 | |
| 2018 | 65 237 315,16 | 51 337 764,52 | 5 133 865,00 | 48 900,00 | 1 690 876,00 | 0,00 | 25 528 874,00 | 11 519 467,52 | 13 889 550,64 | 533 300,00 | 13 356 250,64 | |
| 2019 | 67 604 288,16 | 54 726 260,19 | 5 210 532,47 | 50 200,00 | 1 750 100,00 | 0,00 | 26 115 817,13 | 17 950 456,00 | 12 878 027,97 | 599 000,00 | 12 279 027,97 | |
| 2020 | 51 152 039,84 | 47 723 039,84 | 5 340 795,78 | 51 700,00 | 1 755 300,00 | 0,00 | 26 716 480,92 | 9 890 356,00 | 3 429 000,00 | 1 176 000,00 | 2 263 000,00 | |
| 2021 | 52 110 000,00 | 50 410 000,00 | 5 474 315,67 | 53 100,00 | 1 760 243,00 | 0,00 | 27 330 969,96 | 10 088 162,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2022 | 52 735 320,00 | 51 175 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 53 368 140,00 | 51 868 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 008 560,00 | 52 008 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 54 656 660,00 | 52 356 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 59 812 540,00 | 57 312 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 865 665,40 | 53 340 665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 35 350,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 424 322,05 | 53 874 072,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 260,00 | 35 703,50 | 0,00 | |
| 2029 | 56 988 565,27 | 54 412 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 752,50 | 36 060,54 | 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. 865 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 | Wydatkii ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatkii majątkowe ^x | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------|---------|-----------|---|-----------|--|------------|--|---------------------------------|--------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatkii bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatkii na obsługę długu ^x | | odszełkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | |
| 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 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 49 641 352,34 | 42 281 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 314,46 | 368 314,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 315,94 |
| Wykonanie 2016 | 47 982 241,76 | 48 354 205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 058,92 | 320 058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 036,31 |
| Plan 3 kw. 2017 | 56 306 448,11 | 47 355 324,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 378,92 | 397 575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 851 123,18 |
| Wykonanie 2017 | 56 098 820,96 | 48 532 757,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 527,05 | 455 527,05 | 583,69 | 0,00 | 0,00 | 7 566 063,81 |
| 2018 | 65 829 184,46 | 48 209 242,29 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 499,52 | 402 499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 619 842,17 |
| 2019 | 67 304 288,16 | 46 318 933,30 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 707,59 | 413 707,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 985 354,86 |
| 2020 | 49 412 039,84 | 45 382 749,11 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 354,29 | 349 354,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 290,73 |
| 2021 | 50 370 000,00 | 45 370 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 564,52 | 309 564,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 51 045 320,00 | 47 145 320,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 003,57 | 251 003,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2023 | 51 806 140,00 | 48 828 140,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 974,93 | 196 974,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 |
| 2024 | 52 448 560,00 | 48 928 560,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 294,68 | 145 294,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 2025 | 53 096 660,00 | 50 666 660,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 766,95 | 92 766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 2026 | 58 171 830,73 | 51 071 830,73 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 655,53 | 40 655,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 2027 | 55 865 665,40 | 53 239 665,40 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 000,00 |
| 2028 | 56 424 322,05 | 53 772 062,05 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 260,00 |
| 2029 | 56 988 565,27 | 54 309 782,67 | 1 662 784,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 782,60 |

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

| F | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|------------|---|---|--------|--------|-----|
| | | | | 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 wartościowych ^x | | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | {1} - {2} | {4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 533 746,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 312 625,13 | 223 610,94 | 0,00 | 0,00 | 223 610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -766 236,07 | 886 236,07 | 0,00 | 0,00 | 886 236,07 | 766 236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | -724 366,77 | 1 625 084,07 | 0,00 | 0,00 | 886 236,07 | 766 236,07 | 738 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | -591 869,30 | 1 450 717,30 | 0,00 | 0,00 | 780 717,30 | 0,00 | 670 000,00 | 591 869,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 640 709,27 | 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 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 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 | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|---------|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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 określone w art. 243 ustawy | | |
| 5 | 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 858 848,00 | 738 848,00 | 738 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 640 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 przekształconych 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2015 | 12 010 709,27 | 0,00 | 1 272 525,59 | 1 272 525,59 |
| Wykonanie 2016 | 11 360 709,27 | 0,00 | 2 134 274,02 | 2 357 884,96 |
| Plan 3 kw. 2017 | 11 240 709,27 | 0,00 | 2 121 836,96 | 3 008 075,03 |
| Wykonanie 2017 | 11 979 557,27 | 0,00 | 2 228 241,12 | 3 114 477,19 |
| 2018 | 11 790 709,27 | 0,00 | 3 128 522,23 | 3 909 239,53 |
| 2019 | 11 490 709,27 | 0,00 | 8 407 326,89 | 8 407 326,89 |
| 2020 | 9 750 709,27 | 0,00 | 2 340 290,73 | 2 340 290,73 |
| 2021 | 8 010 709,27 | 0,00 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 |
| 2022 | 6 320 709,27 | 0,00 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 |
| 2023 | 4 760 709,27 | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 |
| 2024 | 3 200 709,27 | 0,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 2025 | 1 640 709,27 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 6 240 709,27 | 6 240 709,27 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 102 010,00 | 102 010,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 103 030,10 | 103 030,10 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---|---------------------|---|--|--|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | Wydatki majątkowe | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | | | | |
| 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 | 380 000,00 | 30 112 463,47 | 3 961 178,63 | 4 366 456,14 | 177 923,40 | 4 188 532,74 | 4 188 532,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 650 000,00 | 30 664 098,94 | 4 185 343,73 | 1 505 124,47 | 1 412 461,00 | 92 663,47 | 0,00 | 1 494 236,96 | 101 799,35 | 1 494 236,96 | 101 799,35 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 32 049 863,99 | 4 617 933,00 | 2 662 252,68 | 1 796 437,09 | 865 815,59 | 649 560,27 | 7 045 573,79 | 470 342,86 | 7 045 573,79 | 470 342,86 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 32 089 448,11 | 4 606 805,13 | 3 241 170,07 | 2 869 083,90 | 372 086,17 | 2 687 364,71 | 4 412 253,84 | 392 545,26 | 4 412 253,84 | 392 545,26 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 32 693 864,61 | 4 820 888,00 | 16 491 993,05 | 1 786 045,93 | 14 705 947,72 | 14 658 795,36 | 2 618 815,59 | 266 032,66 | 2 618 815,59 | 266 032,66 | |
| 2019 | 300 000,00 | 120 000,00 | 33 219 363,27 | 4 889 112,96 | 19 884 391,33 | 3 779 657,50 | 16 104 733,83 | 11 465 994,61 | 8 968 760,25 | 550 600,00 | 8 968 760,25 | 550 600,00 | |
| 2020 | 1 740 000,00 | 1 560 000,00 | 33 551 556,90 | 4 986 895,22 | 3 653 500,58 | 248 233,00 | 3 405 267,58 | 3 405 267,58 | 423 423,15 | 200 600,00 | 423 423,15 | 200 600,00 | |
| 2021 | 1 740 000,00 | 1 560 000,00 | 33 891 076,47 | 5 086 633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 899 626,00 | 100 374,00 | 4 899 626,00 | 100 374,00 | |
| 2022 | 1 690 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 640 709,27 | 1 640 709,27 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ¹⁴⁾ | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| 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 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 812 427,33 | 636 573,35 | 2 584 293,51 | 1 983 942,80 | 1 983 942,80 | 1 103 803,06 | 841 814,27 | 841 814,27 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 440 518,06 | 1 777 967,66 | 175 264,81 | 40 194,81 | 40 194,81 | 2 402 794,94 | 1 727 448,46 | 1 727 448,46 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 123 492,35 | 1 734 671,57 | 3 167 000,94 | 2 737 098,36 | 2 737 098,36 | 1 796 437,09 | 1 398 948,74 | 1 398 948,74 | | |
| Wykonanie 2017 | 3 252 931,27 | 2 453 209,89 | 1 696 925,40 | 1 285 494,88 | 1 285 494,88 | 2 869 083,90 | 2 064 152,55 | 2 064 152,55 | | |
| 2018 | 1 547 194,52 | 1 246 634,83 | 12 087 374,33 | 11 071 067,99 | 11 071 067,99 | 1 786 045,93 | 1 436 366,26 | 1 436 366,26 | | |
| 2019 | 2 430 600,00 | 2 017 300,00 | 12 249 327,97 | 9 128 511,76 | 9 128 511,76 | 5 177 880,50 | 3 833 454,82 | 1 686 859,20 | | |
| 2020 | 198 243,00 | 168 506,55 | 2 334 267,96 | 1 984 127,78 | 1 984 127,78 | 248 233,00 | 161 351,45 | 161 351,45 | | |
| 2021 | 100 231,00 | 85 196,35 | 600 742,53 | 510 631,15 | 510 631,15 | 169 461,00 | 144 041,85 | 144 041,85 | | |
| 2022 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |

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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe na projekty 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 786 489,16 | 1 335 594,26 | 1 335 594,26 | 3 213 076,58 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 514 258,27 | 84 298,95 | 84 298,95 | 1 105 305,80 | 3 213 076,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 558 606,99 | 2 671 918,31 | 2 563 426,01 | 1 284 177,03 | 1 105 305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 030 228,65 | 2 049 104,50 | 2 049 104,50 | 981 124,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 13 878 987,72 | 10 276 817,84 | 10 276 817,84 | 3 949 828,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 514 764,61 | 12 234 740,43 | 12 234 740,43 | 6 624 449,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 405 267,58 | 2 213 423,93 | 2 213 423,93 | 1 278 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 700 234,00 | 595 198,90 | 595 198,90 | 25 419,15 | 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 | |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|---|--|--|--|---|---|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 738 848,00 | 738 848,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | Splaty 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 858 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 640 709,27 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 we Włodawie
z dnia

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 068 525,30 | 16 491 993,05 | 19 884 391,33 | 3 653 500,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 667 629,92 | 1 786 045,33 | 3 779 657,50 | 248 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 400 895,38 | 14 705 947,72 | 16 104 733,83 | 3 405 267,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.1.2+1.1.3) | | | | 9 667 629,92 | 1 786 045,33 | 3 779 657,50 | 248 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 667 629,92 | 1 786 045,33 | 3 779 657,50 | 248 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i krasnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Scalenie gruntów wsi Kuliczyn i Kuliczyn-Kolonia w gminie Hańsk | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 4 950 068,00 | 0,00 | 2 595 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Biedronkowo - zajęcia terapeutyczne - rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym - | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 2017 | 2018 | 432 258,14 | 208 662,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 192 699,07 | 98 238,77 | 30 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim - | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 2017 | 2019 | 75 056,10 | 29 875,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące | 2017 | 2019 | 695 740,21 | 363 080,10 | 116 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |