

Uchwała Nr XLV/187/17
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego
na lata 2017 – 2030

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.), oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2017-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Grażyna Kasprowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/187/17
z dnia 2017-08-31

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	
Wykonanie 2014	42 603 712,96	33 890 589,17	3 167 894,00	113 124,39	996 376,58	0,00	19 955 342,00	8 984 968,02	8 713 123,79	760,10	7 505 063,69	
Wykonanie 2015	39 289 772,38	31 976 846,58	3 322 066,00	182 942,83	1 038 134,96	0,00	19 886 438,00	4 675 984,50	7 312 925,80	2 707,20	7 310 218,60	
Plan 3 kw. 2016	32 553 306,24	31 227 011,40	3 502 287,00	245 000,00	1 052 320,97	0,00	19 209 285,00	6 240 032,43	1 326 294,84	1 250,00	1 325 044,84	
Wykonanie 2016	32 872 224,01	31 767 907,17	3 561 762,00	204 952,30	1 002 636,73	0,00	19 408 027,00	6 641 837,10	1 104 316,84	1 874,00	1 102 442,84	
2017	43 957 289,07	31 676 843,63	3 729 411,00	252 000,00	1 050 035,00	0,00	19 060 724,00	6 597 163,63	12 280 445,44	22 800,00	12 257 645,44	
2018	38 443 131,73	31 683 627,63	3 750 000,00	255 000,00	1 135 000,00	0,00	19 350 000,00	6 000 000,00	6 759 504,10	20 000,00	6 619 131,73	
2019	38 192 057,41	34 100 000,00	3 760 000,00	258 000,00	1 180 000,00	0,00	19 600 000,00	6 030 000,00	4 092 057,41	25 000,00	3 762 057,41	
2020	38 200 000,00	34 320 000,00	3 780 000,00	260 000,00	1 245 000,00	0,00	19 800 000,00	6 050 000,00	3 880 000,00	10 000,00	3 500 000,00	
2021	38 300 000,00	35 000 000,00	3 800 000,00	262 000,00	1 250 000,00	0,00	20 000 000,00	6 070 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
2022	38 460 000,00	35 310 000,00	3 850 000,00	265 000,00	1 260 000,00	0,00	20 150 000,00	6 080 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	
2023	37 950 000,00	35 350 000,00	3 900 000,00	267 000,00	1 280 000,00	0,00	20 200 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2024	38 000 000,00	35 400 000,00	3 920 000,00	287 000,00	1 280 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2025	38 100 000,00	35 350 000,00	3 940 000,00	287 000,00	1 280 000,00	0,00	20 220 000,00	7 010 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2026	38 200 000,00	35 330 000,00	3 950 000,00	295 000,00	1 220 000,00	0,00	20 240 000,00	7 020 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	
2027	38 300 000,00	35 300 000,00	4 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	20 250 000,00	7 020 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	38 400 000,00	36 000 000,00	4 020 000,00	320 000,00	1 320 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2029	38 500 000,00	36 050 000,00	4 050 000,00	340 000,00	1 340 000,00	0,00	20 240 000,00	7 030 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	

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
2030	38 600 000,00	36 100 000,00	4 070 000,00	350 000,00	1 360 000,00	0,00	20 260 000,00	7 050 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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	
Wykonanie 2014	44 377 835,31	31 970 866,90	0,00	0,00	0,00	246 719,19	246 719,19	0,00	0,00	12 406 968,41	
Wykonanie 2015	35 830 254,99	29 483 801,48	0,00	0,00	0,00	209 074,06	209 074,06	0,00	0,00	6 346 453,51	
Plan 3 kw. 2016	32 553 306,24	30 216 558,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 336 747,53	
Wykonanie 2016	32 104 161,11	30 234 233,87	0,00	0,00	0,00	172 685,70	172 685,70	0,00	0,00	1 869 927,24	
2017	46 855 292,09	30 960 578,55	260 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	15 894 713,54	
2018	37 992 671,73	29 679 101,00	310 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	8 313 570,73	
2019	37 416 365,44	32 294 308,03	310 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 122 057,41	
2020	37 365 602,12	33 165 602,12	310 000,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2021	37 590 000,00	32 970 000,00	310 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	
2022	37 750 000,00	33 240 000,00	310 000,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00	
2023	37 240 000,00	33 185 000,00	77 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00	
2024	37 380 000,00	33 322 689,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 057 311,00	
2025	37 460 000,00	33 270 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00	
2026	37 538 269,00	33 300 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 238 269,00	
2027	37 875 000,00	33 318 789,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 556 211,00	
2028	37 975 000,00	33 475 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2029	38 080 000,00	33 480 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2030	38 178 789,00	33 498 789,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 774 122,35	3 198 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 459 517,39	1 354 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 289,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 215 627,58	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	169 368,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 062,90	1 046 258,87	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 898 003,02	3 138 463,02	0,00	0,00	577 252,02	577 252,02	2 561 211,00	2 320 751,00	0,00	0,00
2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	661 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	421 211,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 090 012,28	1 090 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 368,43	0,00	1 919 722,27	1 919 722,27
Wykonanie 2015	3 654 289,52	3 654 289,52	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 698 368,43	0,00	2 493 045,10	2 493 045,10
Plan 3 kw. 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 109,56	0,00	1 010 452,69	2 056 711,56
Wykonanie 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 740,85	0,00	1 533 673,30	2 579 932,17
2017	240 460,00	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 491,85	0,00	716 265,08	1 293 517,10
2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 031,85	0,00	2 004 526,63	2 004 526,63
2019	775 691,97	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 339,88	0,00	1 805 691,97	1 805 691,97
2020	834 397,88	834 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 942,00	0,00	1 154 397,88	1 154 397,88
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 942,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 942,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 942,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 942,00	0,00	2 077 311,00	2 077 311,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 942,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2026	661 731,00	661 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 211,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2027	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 211,00	0,00	1 981 211,00	1 981 211,00
2028	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 211,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 211,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2030	421 211,00	421 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 211,00	2 601 211,00

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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,83%	3,47%	0,00	3,47%	6,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,67%	x	x	x	x
2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,68%	4,66%	5,18%	TAK	TAK
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,27%	3,71%	4,23%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,79%	3,35%	3,87%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,05%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,30%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,47%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,46%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,31%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,17%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,58%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,68%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,74%	6,14%	6,14%	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 668 050,99	3 154 846,04	12 309 777,59	3 340 228,13	8 969 549,46	0,00	12 018 954,95	388 013,46
Wykonanie 2015	0,00	2 300 000,00	18 969 260,51	3 043 645,32	299 965,00	299 965,00	0,00	166 157,33	5 465 845,98	880 607,53
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 275 180,13	3 353 469,97	96 021,00	0,00	96 021,00	0,00	1 817 837,19	242 091,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 051 559,36	3 243 545,39	96 021,00	0,00	96 021,00	0,00	1 418 870,03	174 237,96
2017	0,00	0,00	19 508 777,30	3 551 918,00	10 646 195,23	1 013 252,54	9 632 942,69	9 280 806,00	6 457 770,54	156 137,00
2018	450 460,00	450 460,00	19 208 000,00	3 550 000,00	8 225 998,45	218 428,10	8 007 570,35	7 874 234,73	300 000,00	139 336,00
2019	775 691,97	775 691,97	19 300 000,00	3 550 000,00	62 057,41	0,00	62 057,41	62 057,41	4 940 000,00	120 000,00
2020	834 397,88	834 397,88	19 400 000,00	3 670 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 590 000,00	130 000,00
2021	710 000,00	710 000,00	19 505 000,00	3 580 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	3 520 000,00	140 000,00
2022	710 000,00	710 000,00	19 610 000,00	3 590 000,00	950 733,93	0,00	950 733,93	951 261,47	3 408 738,53	150 000,00
2023	710 000,00	710 000,00	19 700 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	90 000,00
2024	620 000,00	620 000,00	19 750 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 311,00	100 000,00
2025	640 000,00	640 000,00	19 810 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	120 000,00
2026	661 731,00	661 731,00	19 880 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 269,00	125 000,00
2027	425 000,00	425 000,00	19 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 211,00	0,00
2028	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2030	421 211,00	421 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	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:	
		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	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 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
Wykonanie 2014	2 948 588,51	2 635 859,24	2 635 859,24	4 747 588,29	4 747 588,29	4 747 588,29	3 006 695,11	2 669 667,91	2 669 667,91
Wykonanie 2015	864 413,96	859 563,70	859 563,70	2 544 395,99	2 544 395,99	2 544 395,99	688 919,50	669 948,74	669 948,74
Plan 3 kw. 2016	166 906,00	166 906,00	166 906,00	508 716,34	508 716,34	508 716,34	685 460,00	685 460,00	685 460,00
Wykonanie 2016	568 838,36	568 838,36	568 838,36	508 716,34	508 716,34	508 716,34	687 406,23	687 406,23	687 406,23
2017	755 329,63	667 677,63	667 677,63	7 386 284,44	5 539 713,44	153 012,63	1 327 856,54	1 199 495,63	1 199 495,63
2018	0,00	0,00	0,00	6 639 131,73	5 749 570,35	31 089,35	218 428,10	42 557,00	42 557,00
2019	0,00	0,00	0,00	62 057,41	39 487,13	39 487,13	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	480 000,00	305 424,00	30 424,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	951 261,47	605 287,67	605 287,67	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
Wykonanie 2014	7 936 782,36	7 157 761,12	7 157 761,12	1 116 048,44	1 116 048,44	1 088 043,62	1 088 043,62	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykonanie 2015	1 035 207,53	934 615,59	934 615,59	84 731,85	84 731,85	84 731,85	84 731,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	163 591,00	106 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	103 771,36	103 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 252 942,94	5 539 713,44	360 609,46	3 841 590,41	248 305,74	248 305,74	248 305,74	0,00	0,00
2018	7 813 570,73	5 740 570,35	588 523,73	2 248 871,48	324 072,40	324 072,40	324 072,40	0,00	0,00
2019	62 057,41	39 487,13	62 057,41	22 570,28	22 570,28	22 570,28	22 570,28	0,00	0,00
2020	480 000,00	305 424,00	480 000,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	610 848,00	960 000,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00
2022	951 261,47	605 287,67	951 261,47	345 973,80	345 973,80	345 973,80	345 973,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 322 967,47	1 322 967,47	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 090 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 654 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	661 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	421 211,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/187/17
z dnia 2017-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 557 650,02	10 646 195,23	21 274 985,02
1.a	- wydatki bieżące				1 231 680,64	1 013 252,54	1 231 680,64
1.b	- wydatki majątkowe				20 325 969,38	9 632 942,69	20 043 304,38
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:				20 947 650,02	10 266 195,23	20 744 985,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 680,64	1 013 252,54	1 231 680,64
1.1.1.1	Program Operacyjny-Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowany z EFS - Podniesienie kwalifikacji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2017	2018	603 946,00	561 389,00	603 946,00
1.1.1.2	Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim - Zwiększenie szans na zatrudnienie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2017	2018	386 734,64	210 863,54	386 734,64
1.1.1.3	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrębu Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	241 000,00	241 000,00	241 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 715 969,38	9 252 942,69	19 513 304,38
1.1.2.1	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- przebudowa drogi Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże na odcinku Puczyce-Górki-Hruszniew Kolonia" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	3 513 999,99	3 480 999,99	3 480 999,99
1.1.2.2	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów- Próchenki-Krzesk- droga nr 2 na odcinku Próchenki- granica powiatu" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2018	3 139 113,56	2 999,97	3 103 413,56
1.1.2.3	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2018	4 125 527,00	2 999,97	4 097 633,00
1.1.2.4	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- Przbudowa drogi powiatowej Nr2033W Próchenki- gr. woj. (Łuby)- gr. woj (Krawce)- ostów- Krzywośnity- Huszlew na odcinku Mostów-Krzywośnity" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	5 718 855,76	5 669 805,76	5 669 805,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	292 494,00	96 137,00	235 473,00
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrebu Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	2 925 979,07	0,00	2 925 979,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				610 000,00	380 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				610 000,00	380 000,00	530 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3663W Łysów- Hruszew-Tokary-Drażniew- Lakowice na odcinku Hruszew granice powiatu - Poprawa parametrów technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	160 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012W i Nr 2047W na terenie gminy Stara Kornica - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	450 000,00	250 000,00	400 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2017-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr XLV/187/17
z dnia 31.08.2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2030.

Niniejszą uchwałą wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2030. Powyższa zmiana wynika z konieczności zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 2 561 211 zł. oraz rozłożenia spłat do 2030r.

Zmiany w WPF na lata 2017-2030 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2017. Skorygowano informacje na rok 2017 dotyczące dochodów, wydatków, wydatków na nowe inwestycje, inwestycje kontynuowane, dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu na 2017r. po zmianach wynoszą 43 957 289,07 zł z podziałem na:

- dochody bieżące – 31 676 843,63 zł
- dochody majątkowe – 12 280 445,44 zł.

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok po zmianach wynoszą 46 855 292,09 zł z podziałem:

- wydatki bieżące – 30 960 578,55 zł
- wydatki majątkowe – 15 894 713,54 zł.

Prognoza długu:

W latach objętych prognozą 2017-2030 kwota długu w powiązaniu ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu – odsetkami i dyskontem oraz potencjalnymi spłatami z tytułu poręczenia w odniesieniu do dochodów budżetu w poszczególnych latach umożliwi spełnienie wskaźników określonych przepisami art.243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zachowane są również relacje o których mowa w art. 242 u o f p., tzn. dochody bieżące budżetu są wyższe

od wydatków bieżących- nadwyżka operacyjna.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr XLV/187/17
z dnia 31.08.2017r.- Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.