

Uchwała Nr XXX/124 /2017
Rady Powiatu w Radzynie Podlaskim
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXV/103/2017 Rady Powiatu w Radzynie Podlaskim z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmującą kwotę długu na lata 2017 – 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały”.

3. Załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

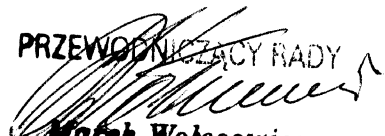
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Wołosowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/124/2017
Rady Powiatu w Radzynie Podlaskim
z dnia 22 czerwca 2017 roku.

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	
2017	55 188 210,10	47 277 059,50	7 073 489,00	180 000,00	2 016 700,00	0,00	28 154 950,00	8 770 800,50	7 911 150,60	800 000,00	7 111 150,60	
2018	62 031 852,92	51 020 254,48	7 679 750,00	220 000,00	2 500 000,00	0,00	28 600 000,00	10 578 838,00	11 011 598,44	600 000,00	10 361 848,44	
2019	52 937 918,00	49 056 205,40	7 597 000,00	240 000,00	2 400 000,00	0,00	28 600 000,00	9 626 962,60	3 881 712,60	200 000,00	3 681 712,60	
2020	52 100 625,93	50 400 625,93	7 977 000,00	250 000,00	2 450 000,00	0,00	29 100 000,00	10 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2021	51 404 999,40	51 404 999,40	8 376 000,00	260 000,00	2 500 000,00	0,00	29 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 443 907,00	53 443 907,00	8 794 000,00	270 000,00	2 550 000,00	0,00	29 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 970 034,60	53 970 034,60	8 794 000,00	270 000,00	2 550 000,00	0,00	29 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	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				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
2017	61 345 554,63	46 765 361,95	595 848,84	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 580 192,68
2018	60 518 909,64	46 352 925,00	569 397,58	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 165 984,64
2019	51 424 974,82	46 270 018,82	542 947,31	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 154 956,00
2020	51 010 066,70	47 010 066,70	515 552,39	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	51 529 126,90	49 529 126,90	421 710,58	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	53 330 034,60	50 330 034,60	228 911,61	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	51 830 034,60	50 330 034,60	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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
2017	-6 157 344,53	7 780 287,81	0,00	0,00	4 780 287,81	3 157 344,53	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 512 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 559,23	525 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 440,77	0,00
2021	-124 127,50	1 044 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 127,50	124 127,50
2022	113 872,40	344 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 127,60	0,00
2023	2 140 000,00	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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
2017	1 622 943,28	1 567 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	8 159 886,46	0,00	511 697,55	5 291 985,36
2018	1 512 943,28	1 512 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 943,18	0,00	4 667 329,48	4 667 329,48
2019	1 512 943,18	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 000,00	0,00	2 786 186,58	2 786 186,58
2020	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	3 390 559,23	3 390 559,23
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	1 875 872,50	1 875 872,50
2022	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	3 113 872,40	3 113 872,40
2023	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00

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 pochodowych.

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 przypadających do 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
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	2,38%	5,06%	6,82%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,49%	3,77%	5,53%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,64%	4,13%	5,90%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,51%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,65%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,83%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,74%	5,33%	5,33%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	32 094 497,00	5 023 000,00	9 228 852,68	917 585,61	8 311 267,07	7 679 177,07	6 524 925,61	366 090,00		
2018	1 512 943,28	1 512 943,28	33 500 000,00	4 879 397,35	15 213 187,25	1 047 202,61	14 165 984,64	10 030 984,64	0,00	0,00		
2019	1 512 943,18	1 512 943,18	34 170 000,00	4 928 191,32	3 181 918,60	26 962,60	3 154 956,00	3 154 956,00	0,00	0,00		
2020	1 090 559,23	1 090 559,23	34 900 000,00	4 977 473,23	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	35 600 000,00	5 027 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	113 872,40	113 872,40	36 400 000,00	5 077 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 140 000,00	2 140 000,00	36 400 000,00	5 077 520,44	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	701 175,00	701 175,00	0,00	4 282 454,94	4 253 614,94	0,00	752 175,00	752 175,00	137 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 241 848,44	7 241 848,44	0,00	878 838,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962,60	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	

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
2017	7 729 177,07	4 219 614,94	0,00	3 924 396,56	1 714 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 165 984,64	7 241 848,44	0,00	18 694 647,70	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 154 956,00	2 681 712,60	0,00	473 243,40	473 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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 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 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 567 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 250,00
2018	1 471 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatycznie wyliczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/124/2017
Rady Powiatu w Radzynie Podlaskim
z dnia 22 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 108 564,07	9 228 852,68	15 213 187,25	3 181 918,60	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 993 683,36	917 585,61	1 047 202,61	26 962,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 114 880,71	8 311 267,07	14 165 984,64	3 154 956,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 588 262,31	8 461 352,07	15 044 822,64	3 181 918,60	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 071 471,60	732 175,00	878 838,00	26 962,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesna Edukacja Zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim - Podniesienie poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH	2017	2019	1 500 975,60	595 175,00	878 838,00	26 962,60	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyki dla przyszłości w Ramach programu ERASMUS - Podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu	radzyński	2016	2017	570 496,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 516 790,71	7 729 177,07	14 165 984,64	3 154 956,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim - Podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu	radzyński	2015	2018	6 882 000,00	3 551 016,36	3 030 984,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-Geodezja - cyfr.zasób geod.woj.lubelskiego - Cyfryzacja geodezyjna województwa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	7 919 110,00	350 000,00	2 400 000,00	3 154 956,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Wiski w ramach programu PROW - poprawa bezpieczeństwa w ruch drogowym	radzyński	2015	2017	2 628 028,55	2 628 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1246 w miejscowości Czemierniki	radzyński	2015	2017	1 002 652,16	1 002 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218 L na odcinku Borki - Wola Chomejowa o dł. 9,6 km - Poprawa jakości życia mieszkańców	radzyński	2016	2018	9 000 000,00	147 480,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Proj."Utworzenie rowerowego szlaku turystycznego Doliną Tyśmienicy" - Promocja powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 520 301,76	767 500,61	168 364,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				922 211,76	185 410,61	168 364,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzym.trw.projektu " przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja II i III" - Utrzym.trw.projektu " przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja II i III"	radzyński	2016	2018	115 680,00	46 272,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzym.trwałości projektu - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-Północny wschód - Poprawa dostępu do internetu	radzyński	2013	2018	806 531,76	139 138,61	145 228,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 599 569,43
1.a	1 500 975,60
1.b	30 098 593,83
1.1	24 934 565,60
1.1.1	1 500 975,60
1.1.1.1	1 500 975,60
1.1.1.2	0,00
1.1.2	23 433 590,00
1.1.2.1	6 582 000,00
1.1.2.2	7 919 110,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	8 847 480,00
1.1.2.6	85 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 665 003,83
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				598 090,00	582 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Łąkowej w Radzynie Podlaskim - dotacja dla Miasta Radzyń Podlaski	radzyński	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L Zbultów Mały-Wohyń - Poprawa jakości drogi powiatowej	radzyński	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul.Zbultowska i ul.Podlaska - Poprawa jakości drogi powiatowej	radzyński	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utrzym.trwałości projektu - Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-Północny wschód - Poprawa dostępu do internetu	radzyński	2013	2017	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa szachtu windowego z łącznikiem, zakup, dostawa i montaż windy	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	2016	2017	292 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	6 665 003,83
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	3 306 113,20
1.3.2.3	3 058 890,63
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00