

**Uchwała Nr XXXVII/206/2017  
Rady Powiatu w Janowie Lubelski  
z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.228,ust.2, art,230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uz 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje :

**§ 1**

W uchwale Nr XXX/171/2016 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 wprowadza się zmiany w prognozie długu w związku z czym **Załącznik Nr 1** otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały .
2. W § 1 ust.2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć w związku z czym **Załącznik Nr 2** otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały .
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

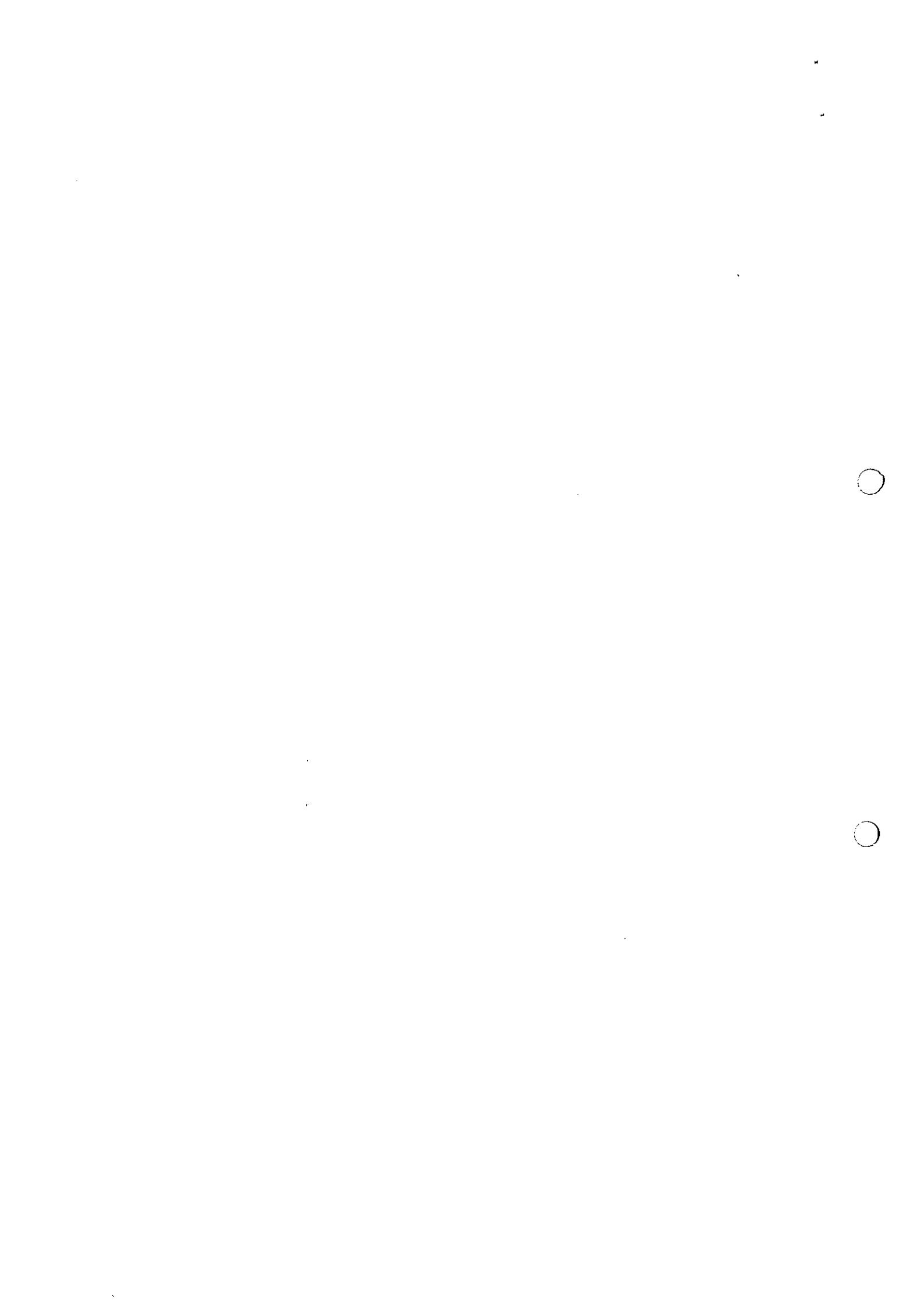
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał  
Przewodniczący Rady Powiatu  
Władysław Sowa

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Władysław Sowa



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/206/2017  
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim  
z dnia 10.08.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe
Formula	[1-1+1+2]	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	47 352 306,49	40 449 275,53	3 980 376,00	11 080,06	1 628 561,75	0,00	17 861 981,00	15 938 680,44	6 903 030,96	58 311,25	6 844 719,71
Wykonanie 2015	49 731 708,67	43 534 100,98	4 607 671,00	108 976,49	1 813 124,40	0,00	18 074 303,00	17 442 157,78	6 197 607,69	3 484,00	6 440 607,35
Plan 3 kw. 2016	47 716 763,27	41 540 067,91	4 832 815,00	44 194,25	1 697 014,15	0,00	18 566 382,00	15 500 193,40	6 176 695,46	600 456,00	5 576 239,46
Wykonanie 2016	50 679 375,55	42 789 480,88	4 914 886,00	86 153,13	1 937 135,04	0,00	18 587 139,00	15 746 687,57	7 889 894,67	293 835,50	7 596 059,17
2017	57 319 163,93	42 413 551,68	5 316 158,00	100 000,00	1 788 256,77	0,00	18 793 244,00	9 732 104,12	14 905 612,25	803 333,00	14 102 279,25
2018	48 266 933,08	42 372 677,60	5 477 932,00	103 000,00	1 835 941,00	0,00	19 036 802,00	8 655 939,60	5 894 255,48	0,00	5 894 255,48
2019	59 315 536,49	44 479 265,50	5 642 270,00	106 090,00	1 891 019,00	0,00	19 417 538,00	8 778 947,50	14 836 270,99	0,00	14 836 270,99
2020	46 879 119,74	44 293 373,00	5 811 539,00	109 272,00	1 947 750,00	0,00	20 000 064,00	8 554 769,00	2 585 746,74	0,00	2 585 746,74
2021	44 736 307,00	44 736 307,00	5 869 654,00	110 364,00	1 967 228,00	0,00	20 200 065,00	8 640 317,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 183 670,00	45 183 670,00	5 928 351,00	111 468,00	1 986 900,00	0,00	20 402 066,00	8 726 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 635 507,00	45 635 507,00	5 987 635,00	112 563,00	2 006 769,00	0,00	20 606 067,00	8 813 987,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 091 862,00	46 091 862,00	6 047 511,00	113 709,00	2 026 837,00	0,00	20 812 148,00	8 902 127,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 552 780,00	46 552 780,00	6 107 986,00	114 846,00	2 047 105,00	0,00	21 020 269,00	8 991 148,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 018 308,00	47 018 308,00	6 169 066,00	115 994,00	2 067 576,00	0,00	21 230 472,00	9 081 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 488 492,00	47 488 492,00	6 230 757,00	117 154,00	2 088 252,00	0,00	21 442 776,00	9 171 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 963 376,00	47 963 376,00	6 293 065,00	118 326,00	2 109 134,00	0,00	21 657 204,00	9 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 443 010,00	48 443 010,00	6 355 995,00	119 509,00	2 130 226,00	0,00	21 873 776,00	9 356 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 927 440,00	48 927 440,00	6 419 555,00	120 704,00	2 151 528,00	0,00	22 092 514,00	9 449 787,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 416 714,00	49 416 714,00	6 483 750,00	121 911,00	2 173 043,00	0,00	22 313 439,00	9 544 285,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłaty przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1			2.1.2	2.1.3		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) <sup>x</sup>			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
											2.1.1.1	2.1.1.1				
Formula	[2.1]+[2.2]	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	48 766 550,34	38 021 919,01	0,00	0,00	0,00	396 038,90	396 038,90	0,00	0,00	10 744 631,33						
Wykonanie 2015	49 538 940,77	40 635 103,31	0,00	0,00	0,00	318 279,19	318 279,19	0,00	0,00	8 903 837,46						
Plan 3 kw. 2016	47 578 558,95	38 559 700,83	340 224,26	0,00	0,00	296 070,00	296 070,00	0,00	0,00	8 818 856,12						
Wykonanie 2016	46 416 305,57	37 901 895,96	0,00	0,00	0,00	282 891,29	282 891,29	0,00	0,00	8 514 409,61						
2017	60 930 978,66	39 294 801,81	620 438,78	0,00	0,00	278 785,00	278 785,00	0,00	0,00	21 636 176,85						
2018	47 444 603,76	39 458 950,44	1 496 406,14	0,00	0,00	334 284,00	334 284,00	0,00	0,00	7 985 653,32						
2019	58 493 207,17	39 394 507,66	1 479 787,06	0,00	0,00	298 162,00	298 162,00	0,00	0,00	19 098 699,51						
2020	46 056 790,42	39 770 755,05	1 463 467,71	0,00	0,00	280 192,00	280 192,00	0,00	0,00	6 286 055,37						
2021	43 613 977,68	40 169 960,00	1 446 548,86	0,00	0,00	256 537,00	256 537,00	0,00	0,00	3 444 017,68						
2022	44 061 340,48	40 571 660,00	1 429 929,76	0,00	0,00	224 463,00	224 463,00	0,00	0,00	3 489 680,48						
2023	44 684 225,00	40 977 377,00	1 413 310,69	0,00	0,00	195 233,00	195 233,00	0,00	0,00	3 706 848,00						
2024	45 166 866,00	41 387 150,00	1 396 809,19	0,00	0,00	166 834,00	166 834,00	0,00	0,00	3 779 716,00						
2025	45 727 784,00	41 801 021,00	1 380 072,48	0,00	0,00	139 021,00	139 021,00	0,00	0,00	3 926 763,00						
2026	46 193 312,00	42 219 032,00	1 240 133,44	0,00	0,00	113 769,00	113 769,00	0,00	0,00	3 974 280,00						
2027	46 763 486,00	42 641 222,00	864 000,00	0,00	0,00	88 516,00	88 516,00	0,00	0,00	4 122 274,00						
2028	47 488 380,00	43 067 635,00	864 000,00	0,00	0,00	72 094,00	72 094,00	0,00	0,00	4 420 745,00						
2029	48 143 014,00	43 498 311,00	896 000,00	0,00	0,00	40 716,00	40 716,00	0,00	0,00	4 644 703,00						
2030	48 627 364,00	43 933 294,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00	4 694 070,00						
2031	49 516 714,00	44 372 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 067,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.3.1	4.4		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2014	-1 414 243,85	4 522 144,42	0,00	0,00	1 879 186,18	414 243,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 642 958,24	0,00		
Wykonanie 2015	192 767,90	3 551 067,85	0,00	0,00	1 141 776,01	0,00	0,00	0,00	2 409 291,84	0,00		
Plan 3 kw. 2016	338 204,32	3 112 725,00	0,00	0,00	612 725,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 263 069,98	1 792 906,43	0,00	0,00	792 906,43	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2017	-3 611 814,73	4 542 667,05	0,00	0,00	1 942 667,05	1 111 814,73	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00		
2018	822 329,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2019	822 329,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2020	822 329,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	1 122 329,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	1 122 329,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	951 282,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2024	924 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	824 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	824 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2027	724 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2028	474 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2029	299 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2030	300 076,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2031	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła		[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014		1 966 124,56	734 933,32	0,00	0,00	0,00	1 231 191,24	
Wykonanie 2015		2 950 929,32	950 929,32	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Plan 3 kw. 2016		3 450 929,32	950 929,32	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
Wykonanie 2016		3 450 929,32	950 929,32	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2017		930 852,32	930 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		922 329,32	922 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		922 329,32	922 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		922 329,32	922 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 222 329,32	1 222 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 222 329,52	1 222 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 051 282,00	1 051 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 024 996,00	1 024 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		924 996,00	924 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		924 996,00	924 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		824 996,00	824 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		574 996,00	574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		400 076,00	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2b)]
Wykonanie 2014	11 670 691,76	0,00	2 427 356,52	4 306 542,70
Wykonanie 2015	10 719 762,44	0,00	2 898 997,67	4 040 773,68
Plan 3 kw. 2016	9 768 833,12	0,00	2 980 366,98	3 593 091,98
Wykonanie 2016	9 768 833,12	0,00	4 887 584,92	5 680 491,35
2017	11 337 980,80	0,00	3 118 749,87	5 061 416,92
2018	10 415 651,48	0,00	2 913 727,16	2 913 727,16
2019	9 493 322,16	0,00	5 084 757,84	5 084 757,84
2020	8 570 992,84	0,00	4 522 617,95	4 522 617,95
2021	7 348 663,52	0,00	4 566 347,00	4 566 347,00
2022	6 126 334,00	0,00	4 612 010,00	4 612 010,00
2023	5 075 052,00	0,00	4 658 130,00	4 658 130,00
2024	4 050 056,00	0,00	4 704 712,00	4 704 712,00
2025	3 125 060,00	0,00	4 751 759,00	4 751 759,00
2026	2 200 064,00	0,00	4 799 276,00	4 799 276,00
2027	1 375 068,00	0,00	4 847 270,00	4 847 270,00
2028	800 072,00	0,00	4 895 741,00	4 895 741,00
2029	400 076,00	0,00	4 944 699,00	4 944 699,00
2030	0,00	0,00	4 994 146,00	4 994 146,00
2031	0,00	0,00	5 044 087,00	5 044 087,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów powiatowych przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x Jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzającego plenariusz rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzającego plenariusz rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,33%	3,33%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,19%	3,19%	0,00	6,84%	6,20%	7,10%	TAK	TAK	
2018	5,70%	5,56%	0,00	6,04%	6,73%	7,63%	TAK	TAK	
2019	4,55%	4,44%	0,00	8,57%	6,79%	7,70%	TAK	TAK	
2020	5,69%	5,55%	0,00	9,65%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2021	6,54%	6,00%	0,00	10,21%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2022	6,37%	5,85%	0,00	10,21%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2023	5,83%	5,32%	0,00	10,21%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2024	5,62%	5,12%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2025	5,25%	4,77%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2026	4,85%	4,38%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2027	3,74%	3,42%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2028	3,15%	3,15%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2029	2,76%	2,76%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2030	0,84%	0,84%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 859 078,66	3 277 660,49	3 203 421,23	1 650 841,98	1 552 579,25	1 440 170,19	9 129 355,69	175 105,45		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 745 182,95	3 506 981,73	1 768 343,60	1 356 786,10	411 557,50	1 290 903,13	6 858 599,97	754 334,36		
Plan 3 kw. 2016	0,00	338 204,32	25 444 601,54	3 804 124,67	136 261,00	28 763,00	107 488,00	214 334,60	8 204 223,52	400 300,00		
Wykonanie 2016	0,00	950 929,32	26 211 211,23	3 602 863,52	231 699,92	26 733,76	204 986,16	211 598,57	7 851 542,31	451 268,73		
2017	0,00	0,00	26 656 485,31	3 929 242,47	1 477 971,50	1 013 753,93	464 217,57	5 743 444,08	14 541 150,86	1 351 581,91		
2018	822 329,32	822 329,32	26 230 754,00	3 966 303,47	7 728 149,19	778 163,60	6 949 985,59	5 528 658,55	1 035 667,73	1 421 327,04		
2019	822 329,32	822 329,32	26 624 215,00	3 969 078,00	19 033 578,36	556 155,00	18 477 423,36	17 060 216,62	621 276,15	1 417 206,74		
2020	822 329,32	822 329,32	27 023 578,00	4 028 615,00	2 587 229,69	0,00	2 587 229,69	2 586 392,80	3 698 805,68	836,89		
2021	1 122 329,32	1 122 329,32	27 293 814,00	4 068 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 017,68	0,00		
2022	1 122 329,32	1 122 329,32	27 566 752,00	4 109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 680,48	0,00		
2023	951 282,00	951 282,00	27 842 420,00	4 150 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 848,00	0,00		
2024	924 996,00	924 996,00	28 120 844,00	4 192 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 716,00	0,00		
2025	824 996,00	824 996,00	28 402 052,00	4 234 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 763,00	0,00		
2026	824 996,00	824 996,00	28 686 073,00	4 276 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 280,00	0,00		
2027	724 996,00	724 996,00	28 972 933,00	4 319 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 274,00	0,00		
2028	474 996,00	474 996,00	29 262 663,00	4 362 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 745,00	0,00		
2029	299 996,00	299 996,00	29 555 289,00	4 406 037,00	0,00	0,00	0,00	4 644 703,00	0,00	0,00		
2030	300 076,00	300 076,00	29 850 842,00	4 450 097,00	0,00	0,00	0,00	4 694 070,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	30 149 351,00	4 494 598,00	0,00	0,00	0,00	5 144 087,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Formuła	Dochody 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)	Dochody 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	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		
Wykonanie 2014	2 018 578,41	1 818 970,26	1 818 970,26	1 334 531,14	1 267 031,15	1 267 031,15	2 422 152,70	2 052 607,07	2 422 152,70		
Wykonanie 2015	2 686 859,26	1 667 420,41	1 667 420,41	1 053 411,68	1 051 773,68	1 051 773,68	3 205 424,36	1 414 332,21	3 205 424,21		
Plan 3 kw. 2016	1 422 633,40	35 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 633,40	35 492,93	1 387 140,47		
Wykonanie 2016	1 647 495,35	1 479 116,76	1 479 116,76	2 113 284,35	1 314 837,46	1 314 837,46	1 142 726,05	975 844,63	1 142 726,05		
2017	1 355 253,46	1 289 324,93	1 289 324,93	454 429,74	0,00	0,00	1 401 547,29	1 303 108,76	1 401 547,29		
2018	595 547,60	564 572,95	561 274,95	5 289 287,48	4 355 639,02	0,00	778 163,60	561 274,95	604 049,60		
2019	473 347,50	448 528,17	448 528,17	14 836 270,99	12 541 258,20	0,00	556 155,00	448 528,17	448 528,17		
2020	0,00	0,00	0,00	2 585 746,74	2 585 746,74	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		
2031	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., 12.5.4, 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 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 przedsiębiorcami, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	1 492 769,96	1 265 160,37	1 492 769,96	597 155,22	597 155,22	597 155,22	597 155,22	597 155,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 180 782,00	1 003 664,68	1 180 782,00	846 249,12	846 249,12	846 249,12	846 249,12	846 249,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	214 002,75	181 902,34	0,00	240 171,48	208 071,07	208 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	153 535,68	116 818,27	0,00	247 631,31	166 881,42	166 881,42	166 881,42	166 881,42	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 926,23	1 527 148,97	3 468 646,23	2 060 174,24	2 047 526,77	2 057 215,79	2 047 526,77	2 047 526,77	0,00	0,00	0,00
2018	5 115 588,28	2 798 814,39	613 993,55	2 315 773,89	493 110,44	493 110,44	493 110,44	493 110,44	0,00	0,00	0,00
2019	18 267 927,94	12 541 258,20	2 676 311,18	5 726 669,60	835 125,68	835 125,68	835 125,68	835 125,68	0,00	0,00	0,00
2020	2 587 229,69	2 587 229,69	0,00	1 482,95	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	
Formuła								
Wykonanie 2014	734 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	950 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	950 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	950 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	930 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	872 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	872 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	872 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	872 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	872 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	701 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	674 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	574 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

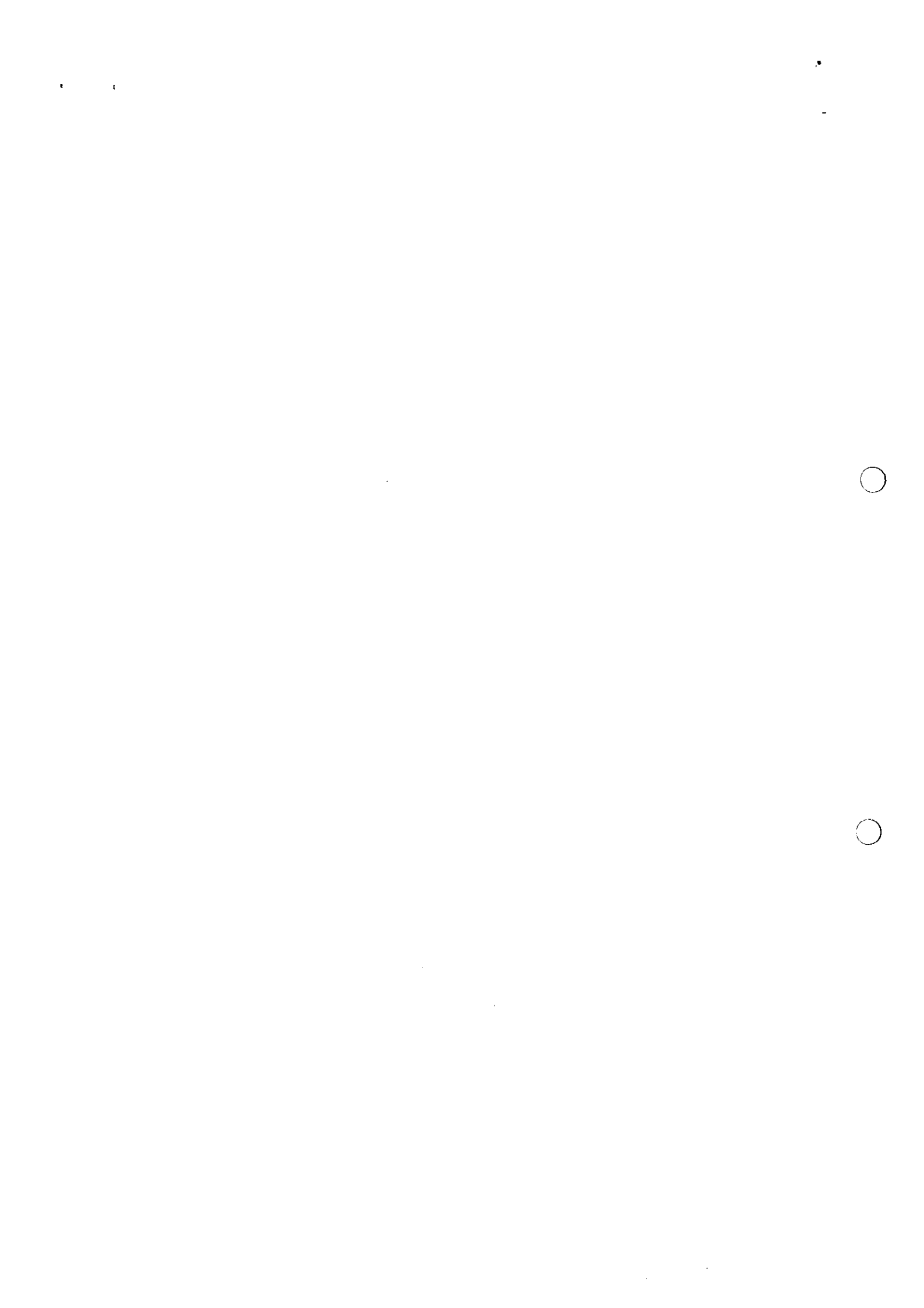
Władysław Sowa

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXXVIII/2016/2017  
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim  
z dnia 10.08.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 000 000,90	1 477 971,50	7 728 149,19	19 033 578,36	2 587 229,69	30 082 271,91
1.a	- wydatki bieżące				2 351 352,53	1 013 753,93	778 163,60	556 153,00	0,00	2 348 072,53
1.b	- wydatki majątkowe				28 648 648,37	464 217,57	6 949 985,59	18 477 425,36	2 587 229,69	27 734 199,38
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:				28 940 494,17	1 477 971,50	5 878 137,88	18 824 082,94	2 587 229,69	28 022 765,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 335 738,53	1 013 753,93	762 549,60	556 153,00	0,00	2 332 458,53
1.1.1.3	budowa zintegrowanej platformy cyfrowej do alarmowania służb ratowniczych i ochrony ludności powiatu janowskiego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej do alarmowania służb ratowniczych i ochrony ludności powiatu janowskiego - poprawa jakości alarmowania	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2018	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Krok w zawodową przyszłość - podniesienie jakości kształcenia	Zespół Szkół	2017	2019	1 808 428,03	720 978,93	604 049,60	483 997,50	0,00	1 808 428,03
1.1.1.6	Moja wiedza i mądrość do sukcesu - podniesienie wiedzy	Zespół Szkół	2017	2019	524 032,50	292 775,00	158 500,00	72 757,50	0,00	524 032,50
1.1.2	- wydatki majątkowe:				26 604 755,64	464 217,57	5 115 588,28	18 267 927,94	2 587 229,69	26 690 306,65
1.1.2.1	"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego - dotacja celowa dla powiatu lubelskiego - poprawienie map geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2019	8 830 498,00	62 630,16	355 543,04	8 396 222,37	0,00	8 811 810,12
1.1.2.2	"Rozbudowa systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług publicznych" - porawa usług	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2019	2 329 921,50	3 000,00	992 460,00	1 329 726,00	0,00	2 329 186,50
1.1.2.3	budowa zintegrowanej platformy cyfrowej do alarmowania służb ratowniczych i ochrony ludności powiatu janowskiego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2016	2018	1 40 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej do alarmowania służb ratowniczych i ochrony ludności powiatu janowskiego - poprawa jakości alarmowania	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Dotacja celowa dla gminy Modliborzycze	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2018	741 463,03	376 232,30	365 230,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach powiatu janowskiego - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2019	2 998 006,85	608,85	248 762,82	2 676 311,18	0,00	2 925 074,00
1.1.2.14	Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2016	2019	3 695 214,72	0,00	158 701,82	3 459 882,67	0,00	3 618 584,49
1.1.2.16	Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arborium lesnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasu Janowskie w Nadlesnictwie Janów Lubelski - turystyka	Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim	2017	2019	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul.Białańska) - Tokary-Hula Turbinińska w m.Janów Lubelski , Zdziłowice , Otrocz w ramach wspólnego projektu "Wygodniej, Szybciej, Bezpieczniej" poprawa spójności komunikacji województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - poprawa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	7 767 651,54	21 746,26	2 754 889,87	2 403 785,72	2 587 229,69	7 767 651,54
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:				2 059 506,73	0,00	1 850 011,31	209 495,42	0,00	2 059 506,73
1.3.1	- wydatki bieżące				15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	15 614,00
1.3.1.1	Edukacja wojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe -program pilotazowy wspierany przez Ministerstwo Obrony narodowej - podniesienie kształcenia	Zespół Szkół	2017	2019	15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	15 614,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 043 892,73	0,00	1 834 397,31	209 495,42	0,00	2 043 892,73
1.3.2.1	Przebudowa mostu nad rzeką Branew w m.Krzemien w ciągu drogi powiatowej 2823L Krzemienin -Filisy wraz z dojazdami - poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 734 397,31	0,00	1 734 397,31	0,00	0,00	1 734 397,31
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2806L Wierzychowska - Płatka w lokalizacji od km 3+200 do km 3+400	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul.Białańska) - Tokary-Hula Turbinińska w m.Otrocz od km 23+182do km 23+420 - bezpieczeństwo	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	209 495,42	0,00	0,00	209 495,42	0,00	209 495,42

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Władysław Sowa



## **Objaśnienia wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2031 powiatu Janowskiego .**

Dochody bieżące zmalały o kwotę 3.769,94 zł po zmianach wynoszą 42.413.551,86 zł

Dochody majątkowe zmalały o kwotę 2.022.707,87 zł po zmianach wynoszą 14.905.612,25 zł.

Wydatki bieżące zmalały o kwotę 216.657,28 zł po zmianach 39.294.801,81 zł.

Wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.809.820,53 zł po zmianach wynoszą 21.636.176,85 zł.

### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :**

" **Przebudowa mostu nad rzeką Branew** w m.Krzemień w ciągu drogi powiatowej nr2823L Krzemień -Flisy wraz z dojazdami ",Wartość zadania **1.734.397,31 zł** .Okres realizacji lata 2017-2018. W 2017 roku będzie ogłaszany kolejny przetarg z płatnościami w 2018 roku.

-**Przebudowa drogi powiatowej nr 2806L Wierzchowiska-Piłatka** od km 3+200 do km 3+400 . Wartość zadania 100.000 zł .Okres realizacji 2017-2018.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul.Bialska)-Tokary-Huta Turobińsk** w m.Otrocze od km 23+182 do km 23+420 -  
Wartość zadania kwota 209.495,42 zł . Okres realizacji 2017-2019. Realizacja w roku 2019.

### **Zmiana w przedsięwzięciu :**

-**"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski -Tokary-Huta Turobińska "** - Wartość zadania **7.767.651,54 zł** .Okres realizacji 2017-2020. Projekt współfinansowany z budżetu UE.

W projekcie w/w oprócz wydatków majątkowych jest ujęta dotacja celowa dla powiatu lubelskiego.

Rok 2017 wydatki kwota majątkowe 8.614,08 zł + 13.132,18 zł = **21.746,26 zł** ,

rok 2018 wydatki majątkowe kwota 2.752.140,60 zł + dotacja celowa 2.749,27 zł =**2.754.889,87 zł** , rok 2019 - wydatki majątkowe kwota 2.401.142,49 zł + dotacja celowa 2.643,23 zł = **2.403.785,72 zł** ,

rok 2020 wydatki majątkowe kwota 2.586392,80 zł + dotacja celowa kwota 836,89 zł = **2.587.229,69 zł** .

-**"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny wojwództwa lubelskiego "**

Okres realizacji lata 2016-2019 .Wartość projektu kwota 8.830.498,00 zł.

Rok 2017 -kwota 62.630,16 zł = wydatki majątkowe 17.280 zł + dotacja celowa kwota 45.350,16 zł ,

rok 2018 kwota 355.543,04 zł = wydatki majątkow kwota 294.656,00 zł + dotacja celowa kwota 60.887,04 zł ,

rok 2019 kwota 8.396.222,37 zł = wydatki majątkowe kwota 8.311.384,86 zł + dotacja celowa kwota 84.837,51 zł

**- Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach powiatu  
janowskiego - Okres realizacji 2016-2019 . Wartość zadania 2.998.006,85 zł .  
Wydatek w 2017 roku kwota 608,85 zł . W roku 2018 kwota 248.762,82 zł ,  
w 2019 roku kwota 2.676.311,18 zł .**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Władysław Sowa*

