

**Uchwała Nr V/43/2019**  
**Rady Powiatu Puławskiego**  
**z dnia 20 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/19/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej:

- uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.,

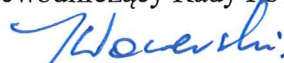
wprowadza się zmiany:

- 1) treść załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zastępuje się treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zastępuje się treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Janusz Wawerski

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian.**

### **I. Dochody:**

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy dochody ogółem i wynoszą 136 993 765,86 zł, z tego:

- a) planowane dochody bieżące wynoszą 122 313 149,93 zł,
- b) planowane dochody majątkowe wynoszą 14 680 615,93 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Strategiczne partnerstwo w zakresie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego" realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Puławach - zwiększono plan dochodów w 2019 roku o kwotę 15 863 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "W pogoni za zmieniającą się technologią" realizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 w Puławach - zwiększono plan dochodów w 2019 roku o kwotę 4 873 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Mój Powiat - uczy, dokształca, rozwija" - zwiększono plan dochodów w 2019 roku o kwotę 215 760,01 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Puławach - zwiększono plan dochodów w 2019 roku o kwotę 276 258,93 zł.

### **II. Wydatki:**

W wyniku poczynionych zmian w budżecie powiatu zmianie uległy wydatki ogółem i wynoszą 137 314 600,86 zł, z tego:

- a) planowane wydatki bieżące wynoszą 114 473 531,86 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe wynoszą 22 841 069,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Strategiczne partnerstwo w zakresie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego" realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Puławach - zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 15 863 zł.

Szacunkowa wartość projektu nie ulega zmianie.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "W pogoni za zmieniającą się technologią" realizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 w Puławach - zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 4 873 zł.

Szacunkowa wartość projektu nie ulega zmianie.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Mój Powiat - uczy, kształca, rozwija"  
- zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 237 681,58 zł.  
Szacunkowa wartość projektu nie ulega zmianie.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny  
Województwa Lubelskiego" realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Puławach  
- zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 296 288,00 zł.  
Szacunkowa wartość projektu nie ulega zmianie.

### **III. Przychody / Rozchody:**

Przychody i Rozchody nie uległy zmianie.

### **IV. Wynik budżetu:**

Deficyt budżetu nie uległ zmianie

### **V. Wskaźniki i relacje:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach spełnia kryteria zawarte w ustawie  
o finansach publicznych.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:			w tym:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	112 807 273,46	20 421 069,00	1 110 303,25	5 863 783,19	0,00	60 766 681,00	12 554 398,49	7 900 142,44	141 768,00	7 757 145,19
Wykonanie 2017	116 300 245,53	21 792 616,00	1 740 910,49	5 638 759,20	0,00	60 528 016,00	14 172 801,75	7 481 066,96	1 692 043,39	4 898 994,32
Plan 3 kw. 2018	131 571 698,67	23 444 890,00	900 000,00	5 531 051,00	0,00	63 623 441,00	14 829 603,98	19 556 105,69	951 623,00	15 438 482,69
Wykonanie 2018	132 410 673,14	24 934 780,00	1 321 097,93	5 894 480,96	0,00	63 684 204,00	15 108 380,20	15 970 375,13	1 093 466,13	11 701 486,95
2019	136 993 765,86	27 105 476,00	1 000 000,00	5 582 670,00	0,00	69 741 396,00	14 712 955,93	14 680 615,93	0,00	14 680 615,93
2020	137 363 601,00	27 647 586,00	1 020 000,00	5 579 063,00	0,00	70 830 282,00	14 040 626,00	13 318 377,00	0,00	13 318 377,00
2021	138 873 586,00	28 200 538,00	1 040 000,00	5 690 644,00	0,00	72 246 888,00	14 321 439,00	13 584 745,00	0,00	13 584 745,00
2022	141 651 058,00	28 764 549,00	1 061 208,00	5 804 457,00	0,00	73 691 826,00	14 607 868,00	13 856 440,00	0,00	13 856 440,00
2023	144 484 079,00	29 339 840,00	1 082 432,00	5 920 546,00	0,00	75 165 663,00	14 900 025,00	14 133 569,00	0,00	14 133 569,00
2024	147 373 760,00	29 926 637,00	1 104 081,00	6 038 957,00	0,00	76 668 976,00	15 198 026,00	14 416 240,00	0,00	14 416 240,00
2025	150 321 235,00	30 525 170,00	1 126 163,00	6 159 736,00	0,00	78 202 356,00	15 501 987,00	14 704 565,00	0,00	14 704 565,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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					
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x			2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.3	2.1.3.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
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 2016	108 375 145,61	95 976 212,31	0,00	0,00	0,00	103 922,40	103 922,40	0,00	0,00	12 398 933,30							
Wykonanie 2017	116 008 736,07	101 772 995,88	0,00	0,00	0,00	76 797,02	76 797,02	0,00	0,00	14 235 740,19							
Plan 3 kw. 2018	149 703 535,67	117 231 396,27	1 157 094,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	32 472 139,40							
Wykonanie 2018	142 086 098,44	113 038 945,90	0,00	0,00	0,00	52 105,08	52 105,08	0,00	0,00	29 047 152,54							
2019	137 323 858,86	114 482 789,86	1 157 034,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	22 841 069,00							
2020	134 786 100,00	113 978 226,00	939 642,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 807 874,00							
2021	136 603 586,00	115 379 555,00	529 412,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	21 224 031,00							
2022	139 381 058,00	117 732 546,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	21 648 512,00							
2023	142 214 079,00	120 132 597,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	22 081 482,00							
2024	145 103 760,00	122 580 648,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	22 523 112,00							
2025	150 051 142,00	127 077 568,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973 574,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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 2016	4 432 127,85	9 116 773,76	559 272,76	0,00	5 057 501,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2017	291 509,46	12 313 901,61	4 991 400,61	0,00	3 822 501,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 131 837,00	22 651 837,00	5 282 910,00	5 282 910,00	2 446 091,00	2 446 091,00	11 422 836,00	10 402 836,00	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 675 425,30	21 400 411,07	5 282 910,07	0,00	2 617 501,00	0,00	10 000 000,00	9 675 425,30	3 500 000,00	0,00
2019	-330 093,00	4 850 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 093,00	330 093,00	3 500 000,00	0,00
2020	2 577 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 093,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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 2016	4 735 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 051 201,45	0,00	8 930 918,71	14 547 692,47
Wykonanie 2017	4 705 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 623 108,88	0,00	7 046 182,69	15 860 084,30
Plan 3 kw. 2018	4 520 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	13 020 733,72	0,00	-5 215 803,29	2 513 197,71
Wykonanie 2018	4 520 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	11 597 501,00	0,00	3 401 352,11	11 901 763,18
2019	4 520 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	11 927 594,00	0,00	7 830 360,07	7 830 360,07
2020	2 577 501,00	2 577 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 093,00	0,00	10 066 998,00	10 066 998,00
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 093,00	0,00	9 909 286,00	9 909 286,00
2022	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 093,00	0,00	10 062 072,00	10 062 072,00
2023	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 093,00	0,00	10 217 913,00	10 217 913,00
2024	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 093,00	0,00	10 376 872,00	10 376 872,00
2025	270 093,00	270 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 102,00	8 539 102,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego zobowiązania związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomunikowany przez jednostkę samorządu terytorialnego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,19%	0,00	1,19%	8,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,10%	0,00	1,10%	7,51%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,88%	0,00	1,88%	-3,24%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,81%	0,00	0,81%	3,39%	X	X	X	X	
2019	1,81%	0,00	1,81%	5,72%	4,10%	6,31%	TAK	TAK	
2020	2,78%	0,00	2,78%	7,33%	3,33%	5,54%	TAK	TAK	
2021	2,23%	0,00	2,23%	7,14%	3,27%	5,48%	TAK	TAK	
2022	1,81%	0,00	1,81%	7,10%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2023	1,78%	0,00	1,78%	7,07%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2024	1,74%	0,00	1,74%	7,04%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2025	0,18%	0,00	0,18%	5,68%	7,07%	7,07%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00			64 971 771,71	9 355 697,43	756 505,64	434 135,46	322 370,18	5 251 674,91	4 900 171,41			2 247 086,98					
Wykonanie 2017	0,00			68 230 168,06	9 684 182,57	3 042 815,00	1 321 125,00	1 721 690,00	3 216 700,75	9 038 491,76			1 980 547,69					
Plan 3 kw. 2018	0,00			75 516 191,00	12 030 732,00	14 802 548,92	2 016 484,52	12 786 064,40	12 792 670,40	18 457 120,00			1 222 349,00					
Wykonanie 2018	0,00			73 839 193,25	10 450 709,80	11 172 573,19	1 655 525,63	9 517 047,56	9 737 483,74	18 139 273,61			1 170 395,19					
2019	0,00			69 670 850,30	12 606 862,00	11 043 139,58	2 535 583,58	8 507 556,00	14 198 729,00	8 544 112,00			96 228,00					
2020	2 577 501,00			66 538 049,00	12 358 343,00	13 643 495,76	793 564,76	12 849 931,00	9 824,00	16 173 182,00			0,00					
2021	2 270 000,00			67 203 430,00	12 481 927,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	16 896 653,00			0,00					
2022	2 270 000,00			67 875 464,00	12 606 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 586,00			0,00					
2023	2 270 000,00			68 554 219,00	12 732 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2024	2 270 000,00			69 925 303,00	12 987 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2025	270 093,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	
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 2016	476 269,24	471 270,27	471 270,27	1 985 489,68	1 780 875,46	1 780 875,46	379 619,07	370 030,72	370 030,72	
Wykonanie 2017	844 837,57	812 848,28	812 848,28	0,00	0,00	0,00	856 278,45	802 843,16	802 843,16	
Plan 3 kw. 2018	1 775 675,52	1 723 159,97	1 723 159,97	9 290 542,69	9 135 198,69	9 135 198,69	1 855 106,52	1 723 159,97	1 723 159,97	
Wykonanie 2018	1 968 499,73	1 930 618,59	1 930 618,59	5 565 855,11	5 534 386,11	5 534 386,11	1 492 713,35	1 403 219,41	1 403 219,41	
2019	2 212 180,11	2 083 915,68	2 083 915,68	7 034 220,93	6 750 284,26	6 750 284,26	2 339 466,58	2 123 893,89	2 123 893,89	
2020	91 926,00	91 926,00	91 926,00	6 326 762,00	5 461 323,30	0,00	566 247,76	511 061,76	91 926,00	
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	

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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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 powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2016	322 370,18	257 522,14	257 522,14	57 780,71	57 780,71	57 780,71	57 780,71	57 780,71	57 780,71	0,00
Wykonanie 2017	178 501,21	86 207,93	93 888,00	145 728,57	0,00	145 728,57	0,00	145 728,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 844 267,40	9 135 198,69	9 135 198,69	3 841 015,26	0,00	3 637 082,26	0,00	3 637 082,26	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 583 927,02	6 396 156,42	6 396 156,42	3 277 264,54	0,00	3 277 264,54	0,00	3 277 264,54	0,00	0,00
2019	9 454 181,00	6 710 284,26	6 710 284,26	2 959 469,43	0,00	2 959 469,43	0,00	2 959 469,43	0,00	0,00
2020	6 326 762,00	5 369 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8.1								
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/43/2019  
Rady Powiatu Puławskiego  
z dnia 20 marca 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 221 265,76	11 043 139,58	13 643 495,76	203 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 873 673,76	2 535 563,56	793 564,76	203 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 347 592,00	8 507 556,00	12 849 931,00	0,00	0,00	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:				27 311 823,76	10 900 423,56	6 893 009,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 033 999,76	2 339 466,58	566 247,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija -	Starostwo Powiatowe w Puławach	2017	2019	1 565 963,00	891 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W pogoni za zmieniającą się technologią -	ZS nr 3 w Puławach - Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2017	2019	118 716,00	16 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-Skarb - moja kochana Europa -	ZS nr 3 w Puławach - Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2017	2019	115 780,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Historia i społeczeństwo w wirtualnym wymiarze -	ZS nr 3 w Puławach - Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2017	2019	123 740,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Strategiczne partnerstwo w zakresie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego -	ZST Puławy - Zespół Szkół Technicznych w Puławach	2017	2019	44 735,00	25 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ciągle aktywni -	ZS nr 3 w Puławach - Zespół Szkół Nr 3 w Puławach	2018	2019	105 787,00	73 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowcy - program doskonalenia uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach -	ZS nr 2 w Puławach - Zespół Szkół Nr 2 w Puławach	2019	2019	526 510,00	526 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zagraniczne Staże Zawodowe -	CKZ w Puławach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach	2018	2020	318 925,00	150 903,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Narzędzia ICT w nauczaniu tradycyjnym i na odległość -	I LO w Puławach - I Liceum Ogólnokształcące w Puławach	2018	2020	165 202,00	74 266,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywni zawodowo i społecznie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach	2019	2020	948 641,76	474 320,00	474 321,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 277 824,00	7 960 957,00	6 326 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim	Starostwo Powiatowe w Puławach	2016	2019	3 628 941,00	2 958 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	24 800 029,34
1.a	0,00	0,00	3 484 714,34
1.b	0,00	0,00	21 315 315,00
1.1	0,00	0,00	17 151 261,34
1.1.1	0,00	0,00	2 905 714,34
1.1.1.1	0,00	0,00	891 330,58
1.1.1.2	0,00	0,00	16 676,00
1.1.1.3	0,00	0,00	70 366,00
1.1.1.4	0,00	0,00	35 345,00
1.1.1.5	0,00	0,00	25 982,00
1.1.1.6	0,00	0,00	73 768,00
1.1.1.7	0,00	0,00	526 510,00
1.1.1.8	0,00	0,00	189 828,00
1.1.1.9	0,00	0,00	127 267,00
1.1.1.10	0,00	0,00	948 641,76
1.1.2	0,00	0,00	14 245 547,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 958 958,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezji Województwa Lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Puławach	2016	2020	9 700 384,00	2 553 271,00	6 316 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej -	Starostwo Powiatowe w Puławach	2017	2019	3 101 881,00	2 376 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa DP Nr 1516L od DK 17 do DG Nr 107412L w ramach partnerskiego projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2017	2020	6 806 618,00	32 348,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zawodowcy - program doskonalenia uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach -	ZS nr 2 w Puławach - Zespół Szkół Nr 2 w Puławach	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	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				7 909 442,00	742 716,00	6 750 486,00	203 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				899 674,00	196 117,00	227 317,00	203 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	Starostwo Powiatowe w Puławach	2016	2020	74 514,00	23 917,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu rządowego - Za życiem -	Powiat Puławski	2017	2021	765 180,00	172 200,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 069 768,00	546 599,00	6 523 169,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497L na odcinku Niebzeżów - dr. woj. 854 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2019	2020	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516L od drogi gminnej 107412L do granicy powiatu -	Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach	2018	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 2 w Puławach -	Starostwo Powiatowe w Puławach	2019	2020	1 569 768,00	546 599,00	1 023 169,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	8 870 209,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 376 380,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	40 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 648 768,00
1.3.1	0,00	0,00	579 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	579 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 069 768,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 569 768,00