

Uchwała Nr IX/40/2024
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Powiatu Łosickiego uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr LXXVII/401/2023 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2024-2030 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Czmocho

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/40/2024
z dnia 2024-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	77 760 877,58	59 288 736,05	7 490 919,00	338 442,00	36 136 935,00	12 586 317,75	2 736 122,30	0,00	18 472 141,53	67 878,00	18 404 263,53
2025	66 464 104,51	55 071 722,00	7 745 610,00	349 949,00	33 095 895,00	11 347 353,00	2 532 915,00	0,00	11 392 382,51	0,00	11 392 382,51
2026	56 207 705,00	56 207 705,00	7 985 725,00	360 797,00	34 021 868,00	11 227 880,00	2 611 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 202 934,00	58 202 934,00	8 225 295,00	371 621,00	35 145 524,00	11 770 716,00	2 689 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 757 306,00	59 757 306,00	8 455 604,00	382 026,00	36 129 599,00	12 100 296,00	2 689 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 310 925,00	61 310 925,00	8 675 449,00	391 959,00	37 068 898,00	12 414 904,00	2 759 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 843 771,00	62 843 771,00	8 892 336,00	401 758,00	37 995 692,00	12 725 277,00	2 828 708,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	79 891 888,58	57 129 611,35	37 741 862,05	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 762 277,23	22 762 277,23	1 557 489,50
2025	65 704 104,51	52 056 281,00	35 726 697,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 647 823,51	12 007 789,68	6 442 553,00
2026	55 419 974,00	53 649 190,00	36 727 045,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 784,00	1 770 784,00	0,00
2027	57 577 934,00	54 990 420,00	37 645 221,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 514,00	2 587 514,00	0,00
2028	59 132 306,00	56 365 180,00	38 623 997,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 126,00	2 767 126,00	0,00
2029	60 575 925,00	57 774 310,00	39 628 221,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 615,00	2 801 615,00	0,00
2030	62 107 560,00	59 218 668,00	40 658 554,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888 892,00	2 888 892,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 131 011,00	0,00	2 881 011,00	0,00	0,00	431 011,00	431 011,00	2 450 000,00	1 700 000,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	787 731,00	787 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 211,00	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	787 731,00	787 731,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	736 211,00	736 211,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 942,00	0,00	2 159 124,70	5 040 135,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 942,00	0,00	3 015 441,00	3 015 441,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	2 558 515,00	2 558 515,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	3 212 514,00	3 212 514,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	3 392 126,00	3 392 126,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	736 211,00	0,00	3 536 615,00	3 536 615,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 103,00	3 625 103,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,46%	6,52%	6,66%	11,42%	11,74%	TAK	TAK
2025	2,61%	7,77%	x	11,40%	11,72%	TAK	TAK
2026	2,53%	6,47%	x	11,29%	11,61%	TAK	TAK
2027	1,99%	7,56%	x	10,25%	10,57%	TAK	TAK
2028	1,84%	7,64%	x	10,02%	10,34%	TAK	TAK
2029	1,91%	7,64%	x	9,61%	9,93%	TAK	TAK
2030	1,73%	7,49%	x	7,70%	8,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	343 974,66	343 974,66	333 376,27	0,00	0,00	0,00	827 858,82	827 858,82	817 260,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 085,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	11 772 562,13	287 181,00	11 485 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 925,00	0,00	0,00	12 503 274,68	495 485,00	12 007 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	787 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/40/2024
z dnia 2024-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 038 977,33	11 772 562,13	12 503 274,68	273 609,00	0,00	24 549 445,81
1.a	- wydatki bieżące				1 277 495,00	287 181,00	495 485,00	273 609,00	0,00	1 056 275,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 761 482,33	11 485 381,13	12 007 789,68	0,00	0,00	23 493 170,81
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:				850 000,00	55 781,00	774 010,00	20 209,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 075,00	55 781,00	253 085,00	20 209,00	0,00	329 075,00
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim - zmocnienie bezpieczeństwa w sieci	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2026	329 075,00	55 781,00	253 085,00	20 209,00	0,00	329 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				520 925,00	0,00	520 925,00	0,00	0,00	520 925,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim - zmocnienie bezpieczeństwa w sieci	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2026	520 925,00	0,00	520 925,00	0,00	0,00	520 925,00
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				24 188 977,33	11 716 781,13	11 729 264,68	253 400,00	0,00	23 699 445,81
1.3.1	- wydatki bieżące				948 420,00	231 400,00	242 400,00	253 400,00	0,00	727 200,00
1.3.1.1	Za życiem 2022-2026 - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2022	2026	941 820,00	231 000,00	242 000,00	253 000,00	0,00	726 000,00
1.3.1.2	Za życiem 2022-2026 - Pomoc uczennicom w ciąży	Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 240 557,33	11 485 381,13	11 486 864,68	0,00	0,00	22 972 245,81
1.3.2.1	Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2032W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2022	2024	230 863,63	137 453,93	0,00	0,00	0,00	137 453,93
1.3.2.2	„Budowa i przebudowa drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka” - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2023	2024	123 998,65	82 636,83	0,00	0,00	0,00	82 636,83
1.3.2.3	„Budowa i przebudowa części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka” - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2023	2024	132 852,37	132 852,37	0,00	0,00	0,00	132 852,37
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku 1,687 km - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2023	2024	3 854 372,00	3 768 272,00	0,00	0,00	0,00	3 768 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	"Rozbudowa ciągu drogowego nr 2001W od km 0+000 do km 5+642 oraz nr 2048W od km 3+824 do km 5+605 na terenie Gminy Platerów" - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2023	2024	62 440,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2025	13 143 855,00	7 201 286,00	5 942 569,00	0,00	0,00	13 143 855,00
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dzięcioły - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2025	2 013 005,77	19 680,00	1 993 325,77	0,00	0,00	2 013 005,77
1.3.2.8	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ŁOSICACH	2024	2025	2 013 510,00	109 000,00	1 904 510,00	0,00	0,00	2 013 510,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Mszannie - ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach - ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2025	1 165 659,91	19 200,00	1 146 459,91	0,00	0,00	1 165 659,91

Zmiany:

Zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków, wydatków na inwestycje oraz dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami wprowadzonymi na rok 2024.

Wynik Budżetu:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Po zmianach wprowadzonych uchwałą budżetową deficyt wynosi 2 131 011,00 zł.

Przychody i rozchody

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 131 011,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 431 011,00 zł

- wolnych środków w kwocie 1 700 000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 881 011,00 zł, pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 431 011,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

- wolnych środków w kwocie 2 450 000,00 zł;

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 750 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów

Relacje z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia i wykonanie lat poprzedzających rok budżetowy zapewnia spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Załącznik Nr 2 do WPF Powiatu Łosickiego określa przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2024-2030.

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, z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące zwieszenie o 329 075,00 zł;

1.1.1.1 Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim - wzmocnienie bezpieczeństwa w sieci; STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH zadanie realizowane w latach 2024-2026

1.1.2 - wydatki majątkowe zwiększenie o 520 925,00 zł;

1.1.2.1 Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim - wzmocnienie bezpieczeństwa w sieci; STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH zadanie realizowane w latach 2024-2026

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększenie nakładów o 3 192 024,91 zł

1.3.2.6 Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH zadanie realizowane w latach 2024-2025

1.3.2.8 Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przez Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej; ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ŁOSICACH zadanie realizowane w latach 2024-2025;

1.3.2.9 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Mszannie - ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń; STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH zadanie realizowane w roku 2025;

1.3.2.10 Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach - ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń; STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH zadanie realizowane w latach 2024-2025;