

Uchwała Nr LIV/287/2022
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Urszula Sadowska

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 LIV/287/2022
z dnia 2022-05-31

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	65 295 268,48	41 383 758,20	4 554 356,00	214 752,00	24 107 979,00	10 023 409,11	2 483 262,09	0,00	23 911 510,28	6 000,00	23 905 510,28
2023	39 461 189,00	39 461 189,00	4 711 481,00	216 899,00	24 137 359,00	7 470 624,00	2 924 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 921 253,00	40 921 253,00	4 852 825,00	221 237,00	24 499 419,00	7 545 331,00	3 802 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 353 497,00	42 353 497,00	4 998 410,00	223 449,00	24 866 911,00	7 620 784,00	4 643 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 370 125,00	44 370 125,00	5 098 378,00	225 684,00	25 239 914,00	7 696 992,00	6 109 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 958 079,00	46 958 079,00	5 200 346,00	227 941,00	25 618 513,00	7 773 962,00	7 837 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 601 612,00	48 601 612,00	5 304 353,00	230 220,00	26 002 791,00	7 851 701,00	9 212 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 087 628,00	49 087 628,00	5 410 440,00	232 522,00	26 392 833,00	7 930 218,00	9 121 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 578 504,00	49 578 504,00	5 518 649,00	234 848,00	26 788 725,00	8 009 521,00	9 026 761,00	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
2022	74 304 587,46	41 217 399,14	25 763 857,06	310 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 087 188,32	33 087 188,32	277 359,81
2023	38 681 189,00	38 022 190,00	25 431 413,00	77 000,00	0,00	191 966,00	0,00	0,00	0,00	658 999,00	658 999,00	0,00
2024	40 171 253,00	39 177 256,00	25 685 727,00	0,00	0,00	169 025,00	0,00	0,00	0,00	993 997,00	993 997,00	0,00
2025	41 593 497,00	40 148 001,00	25 942 585,00	0,00	0,00	168 025,00	0,00	0,00	0,00	1 445 496,00	1 445 496,00	0,00
2026	43 582 394,00	41 760 202,00	26 202 011,00	0,00	0,00	165 038,00	0,00	0,00	0,00	1 822 192,00	1 822 192,00	0,00
2027	46 333 079,00	43 581 126,00	26 464 031,00	0,00	0,00	155 471,00	0,00	0,00	0,00	2 751 953,00	2 751 953,00	0,00
2028	47 976 612,00	44 432 748,00	26 728 671,00	0,00	0,00	145 904,00	0,00	0,00	0,00	3 543 864,00	3 543 864,00	0,00
2029	48 352 628,00	45 301 403,00	26 995 958,00	0,00	0,00	136 336,00	0,00	0,00	0,00	3 051 225,00	3 051 225,00	0,00
2030	48 842 293,00	46 187 431,00	27 265 917,00	0,00	0,00	126 768,00	0,00	0,00	0,00	2 654 862,00	2 654 862,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-9 009 318,98	0,00	9 809 318,98	0,00	0,00	4 973 277,09	4 973 277,09	4 836 041,89	4 036 041,89
2023	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 942,00	0,00	166 359,06	9 975 678,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 018 942,00	0,00	1 438 999,00	1 438 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 942,00	0,00	1 743 997,00	1 743 997,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 942,00	0,00	2 205 496,00	2 205 496,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	2 609 923,00	2 609 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	3 376 953,00	3 376 953,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	4 168 864,00	4 168 864,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	736 211,00	0,00	3 786 225,00	3 786 225,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 073,00	3 391 073,00

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
2022	4,18%	2,12%	2,14%	8,25%	9,44%	TAK	TAK
2023	3,28%	5,10%	5,10%	7,09%	8,28%	TAK	TAK
2024	2,75%	5,73%	5,73%	6,78%	7,97%	TAK	TAK
2025	2,67%	6,83%	x	6,63%	7,82%	TAK	TAK
2026	2,60%	7,57%	x	6,42%	7,61%	TAK	TAK
2027	1,99%	9,01%	x	5,54%	6,72%	TAK	TAK
2028	1,89%	10,59%	x	5,51%	6,70%	TAK	TAK
2029	2,12%	9,53%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2030	2,08%	8,46%	x	7,77%	7,77%	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
2022	445 815,56	445 815,56	445 815,56	0,00	0,00	0,00	744 728,68	744 728,68	731 437,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				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
2022	27 359,81	27 359,81	0,00	3 096 412,09	421 455,13	2 674 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 splaty 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 LIV/287/2022
z dnia 2022-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 129 249,41	3 096 412,09	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 004 152,26	421 455,13	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 125 097,15	2 674 956,96	0,00	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:				724 911,82	260 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 534,26	232 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Włochy) - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2021	2022	465 534,26	232 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 377,56	27 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	259 377,56	27 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2016	2022	0,00	0,00	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				4 404 337,59	2 836 285,15	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				538 618,00	188 688,00	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00
1.3.1.1	Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego części drogi powiatowej nr 2001W Puczyce-Rusków-Hruszew, na odcinku od km 0+000 do km 5+640 - wyprowadzenie własności grunków zajętych pod drogi powiatowe	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2022	113 898,00	113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na rzecz Województwa Mazowieckiego przekazana na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w urzędzie	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	410 520,00	67 320,00	79 200,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
1.3.1.4	Za życiem 2022-2026 - Pomoc uczennicom w ciąży	Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 865 719,59	2 647 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 444 342,09
1.a	769 385,13
1.b	2 674 956,96
1.1	260 126,94
1.1.1	232 767,13
1.1.1.1	232 767,13
1.1.2	27 359,81
1.1.2.1	27 359,81
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 184 215,15
1.3.1	536 618,00
1.3.1.1	113 898,00
1.3.1.2	5 600,00
1.3.1.3	410 520,00
1.3.1.4	6 600,00
1.3.2	2 647 597,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km - Równomierny rozwój Województwa Mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2022	3 564 651,63	2 355 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W - poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2022	180 664,37	176 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrzcu na drodze nr 2002W - poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2022	120 403,59	116 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 355 139,19
1.3.2.2	176 359,37
1.3.2.3	116 098,59

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 2022.

Wynik Budżetu:

Wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w wysokości 9 009 318,98 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 4 973 277,09 zł
- wolnych środków w kwocie 4 036 041,89 zł;

Przychody

Po zmianach przychody budżetu ustala się w wysokości 9 809 318,98 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 4 973 277,09 zł
- wolnych środków w kwocie 4 836 041,89 zł.

Rozchody

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

Prognoza długu:

W latach objętych prognozą 2022-2030 kwota długu w powiązaniu ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu – odsetkami i dyskontem oraz potencjalnymi spłatami z tytułu poręczenia w odniesieniu do dochodów budżetu w poszczególnych latach umożliwia spełnienie wskaźników określonych przepisami art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zachowane są również relacje o których mowa w art. 242 u o f p., tzn. dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków bieżących powiększonych o 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - nadwyżka operacyjna.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie realizowane w latach 2022-2026. Dotyczy to realizacji programu "Za życiem" realizowanego przez dwie jednostki Powiatu tj. Poradnię

Psychologiczno Pedagogiczną w Łosicach w zakresie pomocy dzieciom w okresie wczesno przedszkolnym jak również przez Zespół Placówek Opiekuńczo wychowawczych w zakresie pomocy dla uczennic w ciąży. ogólne nakłady projektu to 417 120,00 zł.