

**Uchwała Nr XXIII/111/2020
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 28 lutego 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020-2030

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020-2030, 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łosickiego

Marek Gromadzki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/111/2020
z dnia 2020-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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
2020	37 558 347,34	37 558 347,34	4 783 227,00	160 000,00	23 082 967,00	7 683 900,34	1 848 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 842 245,00	37 696 615,00	5 022 388,00	161 600,00	23 429 211,00	7 323 424,00	1 759 992,00	0,00	1 145 630,00	0,00	1 145 630,00
2022	39 544 616,47	38 398 985,00	5 173 060,00	163 216,00	23 780 649,00	7 396 658,00	1 885 402,00	0,00	1 145 631,47	0,00	1 145 631,47
2023	39 005 338,00	39 005 338,00	5 328 251,00	164 848,00	24 137 359,00	7 470 624,00	1 904 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 569 361,00	39 569 361,00	5 434 816,00	166 496,00	24 499 419,00	7 545 331,00	1 923 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 141 901,00	40 141 901,00	5 543 513,00	168 161,00	24 866 911,00	7 620 784,00	1 942 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 723 089,00	40 723 089,00	5 654 383,00	169 843,00	25 239 914,00	7 696 992,00	1 961 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 313 064,00	41 313 064,00	5 767 471,00	171 541,00	25 618 513,00	7 773 962,00	1 981 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 911 962,00	41 911 962,00	5 882 820,00	173 257,00	26 002 791,00	7 851 701,00	2 001 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 519 923,00	42 519 923,00	6 000 476,00	174 989,00	26 392 833,00	7 930 218,00	2 021 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 883 495,00	43 883 495,00	6 866 889,00	176 739,00	26 788 725,00	8 009 521,00	2 041 621,00	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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	37 043 976,34	36 715 944,70	24 871 858,09	310 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	328 031,64	326 408,00	0,00	
2021	38 072 245,00	36 385 583,00	25 120 576,00	310 000,00	0,00	196 906,00	0,00	0,00	1 686 662,00	1 686 662,00	0,00	
2022	38 764 616,47	36 539 973,00	25 371 782,00	310 000,00	0,00	194 436,00	0,00	0,00	2 224 643,47	2 224 643,47	0,00	
2023	38 245 338,00	36 198 372,00	25 625 500,00	77 000,00	0,00	191 966,00	0,00	0,00	2 046 966,00	2 046 966,00	0,00	
2024	38 839 361,00	36 560 356,00	25 881 755,00	0,00	0,00	169 025,00	0,00	0,00	2 279 005,00	2 279 005,00	0,00	
2025	39 401 901,00	36 925 960,00	26 140 572,00	0,00	0,00	168 025,00	0,00	0,00	2 475 941,00	2 475 941,00	0,00	
2026	39 961 358,00	37 295 219,00	26 401 978,00	0,00	0,00	165 038,00	0,00	0,00	2 666 139,00	2 666 139,00	0,00	
2027	40 688 064,00	37 668 172,00	26 665 998,00	0,00	0,00	155 471,00	0,00	0,00	3 019 892,00	3 019 892,00	0,00	
2028	41 286 962,00	38 044 853,00	2 632 658,00	0,00	0,00	145 904,00	0,00	0,00	3 242 109,00	3 242 109,00	0,00	
2029	41 784 923,00	38 253 302,00	27 201 984,00	0,00	0,00	136 336,00	0,00	0,00	3 531 621,00	3 531 621,00	0,00	
2030	43 147 284,12	38 809 555,12	27 474 004,00	0,00	0,00	126 769,00	0,00	0,00	4 337 729,00	4 337 729,00	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
2020	514 371,00	514 371,00	320 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 027,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	761 731,00	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	736 210,88	736 210,88	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	834 398,00	834 398,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 731,00	761 731,00	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	736 210,88	736 210,88	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 941,88	0,00	842 402,64	1 162 429,64		
2021	x	x	x	x	0,00	6 492 941,88	0,00	1 311 032,00	1 311 032,00		
2022	x	x	x	x	0,00	5 712 941,88	0,00	1 859 012,00	1 859 012,00		
2023	x	x	x	x	0,00	4 952 941,88	0,00	2 806 966,00	2 806 966,00		
2024	x	x	x	x	0,00	4 222 941,88	0,00	3 009 005,00	3 009 005,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 482 941,88	0,00	3 215 941,00	3 215 941,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 721 210,88	0,00	3 427 870,00	3 427 870,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 096 210,88	0,00	3 644 892,00	3 644 892,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 471 210,88	0,00	3 867 109,00	3 867 109,00		
2029	x	x	x	x	0,00	736 210,88	0,00	4 266 621,00	4 266 621,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 073 939,88	5 073 939,88		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,50%	1,58%	0,91%	7,38%	9,36%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,96%	4,32%	5,61%	7,59%	TAK	TAK
2022	4,14%	6,62%	6,00%	4,63%	6,61%	TAK	TAK
2023	3,26%	9,51%	8,90%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2024	2,81%	9,92%	9,40%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	2,79%	10,41%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2026	2,81%	10,88%	x	7,49%	8,35%	TAK	TAK
2027	2,33%	11,33%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	2,26%	11,78%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	2,52%	12,73%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	2,41%	14,50%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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			środki określone 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
2020	1 312 150,00	1 312 150,00	1 306 614,00	0,00	0,00	0,00	740 841,91	740 841,91	722 254,15
2021	0,00	0,00	0,00	1 145 630,00	1 145 630,00	729 964,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 145 631,47	1 145 631,47	728 965,00	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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	1 623,64	0,00	0,00	789 265,55	787 641,91	1 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 687,76	1 145 630,00	729 964,00	1 227 487,76	46 800,00	1 180 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 145 631,47	1 145 631,47	728 965,00	1 145 631,47	0,00	1 145 631,47	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
2026	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
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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	834 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	736 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatische wylisczenia 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 XXIII/111/2020
z dnia 2020-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 772 653,42	789 265,55	1 227 487,76	1 145 631,47	0,00	3 162 384,78
1.a	- wydatki bieżące				2 154 137,15	787 641,91	46 800,00	0,00	0,00	834 441,91
1.b	- wydatki majątkowe				2 618 516,27	1 623,64	1 180 687,76	1 145 631,47	0,00	2 327 942,87
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:				4 595 893,42	742 465,55	1 180 687,76	1 145 631,47	0,00	3 068 784,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 977 377,15	740 841,91	0,00	0,00	0,00	740 841,91
1.1.1.4	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy - Wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy i zwiększenie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia po zakończeniu nauki poprzez poprawę efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do potrzeb gospodarczych i rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2018	2020	402 686,15	83 943,31	0,00	0,00	0,00	83 943,31
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KAQ102-047573 - Zwiększenie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2018	2020	622 345,33	166 909,21	0,00	0,00	0,00	166 909,21
1.1.1.7	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2019	2020	474 577,39	325 530,14	0,00	0,00	0,00	325 530,14
1.1.1.8	Zagraniczne mobilności początkiem kariery zawodowej młodych techników z Łosic - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2020	477 768,28	164 459,25	0,00	0,00	0,00	164 459,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 618 516,27	1 623,64	1 180 687,76	1 145 631,47	0,00	2 327 942,87
1.1.2.5	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	2021	227 254,80	1 623,64	35 057,76	0,00	0,00	36 681,40
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrebu Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	2 391 261,47	0,00	1 145 630,00	1 145 631,47	0,00	2 291 261,47
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				176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wsparcie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	176 760,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w WPF na lata 2020-2030 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2020. W związku ze złożeniem sprawozdań skorygowano informacje na rok 2019 dotyczące dochodów, wydatków, wydatków na nowe inwestycje, inwestycje kontynuowane, 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.

Prognoza długu:

W latach objętych prognozą 2020-2030 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- nadwyżka operacyjna.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wydłużono czas realizacji przedsięwzięcia "Regionalne partnerswo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" na lata 2020-2021 na łączna kwote 36 681,40