Uchwała Nr XXVIII/133/2026
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2026-2030

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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu Łosickiego uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XXIV/110/2025 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2026-2030 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 Czmoch

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/133/2026
z dnia 2026-03-26

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

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: z podatku od nieruchomości		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
2026	87 288 397,59	69 487 393,34	23 492 604,00	2 273 265,00	29 505 936,00	11 337 118,34	2 878 470,00	0,00	17 801 004,25	16 000,00	17 785 004,25
2027	68 573 926,00	68 573 926,00	24 197 383,00	2 691 584,00	30 391 114,00	8 953 640,00	2 340 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 562 573,00	70 562 573,00	24 899 106,00	2 769 332,00	31 272 456,00	9 213 296,00	2 408 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 538 324,00	72 538 324,00	25 596 281,00	2 849 412,00	32 148 085,00	9 471 268,00	2 473 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 496 859,00	74 496 859,00	25 596 284,00	2 931 894,00	33 016 083,00	9 726 992,00	3 225 606,00	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.

za organ stanowiący Paweł Czmoch
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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
2026	91 030 281,59	66 958 197,11	42 724 735,93	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 072 084,48	24 072 084,48	638 224,91
2027	67 948 926,00	66 648 716,00	43 782 630,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 210,00	1 300 210,00	0,00
2028	69 937 573,00	68 314 934,00	44 877 196,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 639,00	1 622 639,00	0,00
2029	71 803 324,00	69 954 492,00	45 954 248,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 832,00	1 848 832,00	0,00
2030	73 760 648,00	71 633 400,00	47 057 150,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 248,00	2 127 248,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-3 741 884,00	0,00	4 529 615,00	0,00	0,00	1 141 884,00	1 141 884,00	3 387 731,00	2 600 000,00
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	2 529 196,23	7 058 811,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	1 925 210,00	1 925 210,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	2 247 639,00	2 247 639,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	736 211,00	0,00	2 583 832,00	2 583 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 459,00	2 863 459,00

[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
2026	1,70%	5,85%	14,03%	14,97%	TAK	TAK
2027	1,47%	3,65%	12,90%	13,84%	TAK	TAK
2028	1,34%	3,99%	12,10%	13,04%	TAK	TAK
2029	1,40%	4,33%	11,15%	12,09%	TAK	TAK
2030	1,29%	4,58%	8,76%	9,70%	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
2026	77 732,41	77 732,41	65 496,81	0,00	0,00	0,00	749 146,68	749 146,68	679 238,42
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 085,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,73	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,72	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	510 925,00	510 925,00	413 849,25	18 587 051,89	758 991,98	17 828 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	94 085,00	94 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 772,73	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 772,72	4 772,72	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:					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 ustawowemu 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
2026	787 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXVIII/133/2026
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 015 440,64	18 587 051,89	94 085,00	4 772,73	4 772,72	18 690 682,34
1.a	- wydatki bieżące				2 086 774,73	758 991,98	94 085,00	4 772,73	4 772,72	862 622,43
1.b	- wydatki majątkowe				27 928 665,91	17 828 059,91	0,00	0,00	0,00	17 828 059,91
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:				1 649 279,73	1 016 516,98	94 085,00	4 772,73	4 772,72	1 120 147,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 138 354,73	505 591,98	94 085,00	4 772,73	4 772,72	609 222,43
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim - zmocnienie bezpieczeństwa w sieci	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2026	339 075,00	303 540,30	0,00	0,00	0,00	303 540,30
1.1.1.2	ZS Nr 3 2025-1-PL01-KA121-VET-000342944 - promowanie mobilności i rozwoju osobistego w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, a także wzmacnianie współpracy między instytucjami, organizacjami i krajami.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA	2025	2026	337 416,10	74 716,68	0,00	0,00	0,00	74 716,68
1.1.1.3	ZS Nr 2 2025-1-PL01-KA121-VET-000342780 - promowanie mobilności i rozwoju osobistego w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, a także wzmacnianie współpracy między instytucjami, organizacjami i krajami	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ŁOSICACH	2025	2026	305 768,18	74 870,00	0,00	0,00	0,00	74 870,00
1.1.1.4	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2025	2029	156 095,45	52 465,00	94 085,00	4 772,73	4 772,72	156 095,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 925,00	510 925,00	0,00	0,00	0,00	510 925,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Łosickim - zmocnienie bezpieczeństwa w sieci	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2026	510 925,00	510 925,00	0,00	0,00	0,00	510 925,00
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				28 366 160,91	17 570 534,91	0,00	0,00	0,00	17 570 534,91
1.3.1	- wydatki bieżące				948 420,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00
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	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.1.2	Za życiem 2022-2026 - Pomoc uczennicom w ciąży	Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych	2022	2026	6 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 417 740,91	17 317 134,91	0,00	0,00	0,00	17 317 134,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi krajowej nr 19 na odcinku w msc. Dzięcioły - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2026	2 013 006,00	1 993 326,00	0,00	0,00	0,00	1 993 326,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków drog powiatowych Nr 2050W, 2036W oraz 2012W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2024	2026	13 143 855,00	5 930 269,00	0,00	0,00	0,00	5 930 269,00
1.3.2.3	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	2026	1 493 721,00	1 443 231,00	0,00	0,00	0,00	1 443 231,00
1.3.2.4	Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowych Litewnikach - wzmocnie możliwość świadczenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2023	2026	4 890 135,00	3 573 285,00	0,00	0,00	0,00	3 573 285,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa części ciągu dróg powiatowych o nr 3666W i 2032W na terenie gminy Olszanka - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2025	2026	159 455,91	159 455,91	0,00	0,00	0,00	159 455,91
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku Hruszniew- Kolonia - Szpaki Nowe - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2025	2026	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie – granica woj. na odcinku Łuzki- Zienie - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2025	2026	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Bejdy – Próchenki na odcinku Szydłówka – Próchenki - (droga nr 2050W) - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2025	2026	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W, na odcinku od miejscowości Michałów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2045W w miejscowości Mężenin wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2025	2026	5 459 298,00	3 959 298,00	0,00	0,00	0,00	3 959 298,00

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 w budżecie na rok 2026.

Wynik Budżetu:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Po zmianach wprowadzonych uchwałami ws. zmian budżetu wynik nadal stanowi deficyt w wysokości 3 741 884,00 zł (+2 000 000,00 zł), który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 141 884,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 600 000,00 zł (+2 000 000,00 zł).

Przychody i rozchody

Planowane przychody budżetu w roku 2026 pochodzą z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Przychody wykonane ogółem w roku budżetowym 2025 wynoszą 15 120 591,09 zł. W roku 2026 w kwocie 4 529 615,00 zł (+2 000 000,00 zł). W latach 2027 – 2030 nie przewiduje się przychodów budżetu.
Wysokość rozchodów w poszczególnych latach określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i 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 2026-2030.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

bez zmian

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,

bez zmian

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione).

bez zmian

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31