

Uchwała Nr XI/50/2019
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2019 – 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz § 2 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) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2019-2030, 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

Marek Gromadzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/50/2019
z dnia 2019-05-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	32 872 224,01	31 767 907,17	3 561 762,00	204 952,30	1 002 636,73	19 408 027,00	6 641 837,10	1 104 316,84	1 874,00	1 102 442,84		
Wykonanie 2017	44 058 086,28	32 088 087,07	3 814 057,00	135 703,71	974 916,58	19 091 171,00	7 110 646,87	11 969 999,21	23 095,80	11 946 903,41		
Plan 3 kw. 2018	44 651 845,27	33 112 700,61	4 185 487,00	250 000,00	1 049 100,00	19 678 739,00	7 065 118,69	11 539 144,66	20 000,00	11 519 144,66		
Wykonanie 2018	46 005 577,62	34 284 993,32	4 451 447,00	93 739,33	1 062 549,33	19 866 788,00	7 904 877,51	11 720 584,30	10 745,15	11 709 839,15		
2019	35 374 925,22	34 948 264,70	5 017 743,00	149 800,00	1 354 648,00	21 628 917,00	6 227 987,73	426 660,52	30 000,00	396 660,52		
2020	36 125 975,00	35 645 975,00	5 419 162,00	151 298,00	1 388 514,00	22 169 639,00	5 781 866,00	480 000,00	0,00	480 000,00		
2021	36 789 721,00	35 829 721,00	5 690 120,00	152 810,00	1 423 227,00	22 723 880,00	5 839 684,00	960 000,00	0,00	960 000,00		
2022	37 614 761,93	36 864 028,00	5 860 824,00	154 339,00	1 458 807,00	23 291 977,00	5 898 081,00	950 733,93	0,00	950 733,93		
2023	37 460 538,00	37 460 538,00	5 978 040,00	155 882,00	1 495 277,00	23 874 277,00	5 957 062,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 275 468,00	38 275 468,00	6 097 601,00	157 441,00	1 532 659,00	24 471 134,00	6 016 633,00	0,00	0,00	0,00		
2025	39 031 701,00	39 031 701,00	6 219 553,00	159 015,00	1 495 277,00	25 081 057,00	6 076 799,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 882 858,00	39 882 858,00	6 343 944,00	160 605,00	1 532 659,00	25 708 083,00	6 137 567,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 753 738,00	40 753 738,00	6 470 823,00	162 211,00	1 570 976,00	26 350 785,00	6 196 943,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 587 219,00	41 587 219,00	6 600 239,00	163 834,00	1 532 659,00	27 009 555,00	6 290 932,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 477 027,00	42 477 027,00	6 732 244,00	165 472,00	1 570 976,00	27 684 784,00	6 323 541,00	0,00	0,00	0,00		
2030	43 407 957,00	43 407 957,00	6 866 889,00	167 127,00	1 610 250,00	28 376 914,00	6 386 777,00	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 2013 r. poz. 685 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	
											Wydadki bieżące x	Wydadki na obsługę długu x
Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x									Wydadki majątkowe x		
Wykonanie 2016	32 104 161,11	30 234 233,87	0,00	0,00	0,00	172 685,70	172 685,70	0,00	0,00	1 869 927,24		
Wykonanie 2017	46 166 761,60	30 776 984,56	0,00	0,00	0,00	148 955,43	148 955,43	0,00	0,00	15 389 777,04		
Plan 3 kw. 2018	46 274 930,01	31 892 526,93	144 435,04	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	14 382 403,08		
Wykonanie 2018	46 768 726,29	32 031 769,56	0,00	0,00	0,00	220 132,02	220 132,02	0,00	0,00	14 736 956,73		
2019	35 374 925,22	33 236 678,63	310 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 138 246,59		
2020	35 611 604,18	33 842 251,44	310 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 769 352,74		
2021	36 019 721,00	34 585 441,00	310 000,00	0,00	x	196 906,00	196 906,00	0,00	0,00	1 434 280,00		
2022	36 834 761,93	35 281 965,00	310 000,00	0,00	x	194 436,00	194 436,00	0,00	0,00	1 553 396,93		
2023	36 700 536,00	35 780 157,00	77 000,00	0,00	x	191 966,00	191 966,00	0,00	0,00	920 381,00		
2024	37 545 468,00	36 061 373,00	0,00	0,00	x	169 025,00	169 025,00	0,00	0,00	1 484 095,00		
2025	38 291 701,00	36 367 456,00	0,00	0,00	x	168 025,00	168 025,00	0,00	0,00	1 924 245,00		
2026	39 121 127,00	36 674 505,00	0,00	0,00	x	165 038,00	165 038,00	0,00	0,00	2 446 622,00		
2027	40 128 738,00	36 977 956,00	0,00	0,00	x	155 471,00	155 471,00	0,00	0,00	3 150 782,00		
2028	40 972 219,00	37 284 421,00	0,00	0,00	x	145 904,00	145 904,00	0,00	0,00	3 687 798,00		
2029	41 742 027,00	37 593 924,00	0,00	0,00	x	136 336,00	136 336,00	0,00	0,00	4 148 103,00		
2030	42 671 746,00	37 906 501,00	0,00	0,00	x	126 769,00	126 769,00	0,00	0,00	4 765 245,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	768 062,90	1 046 258,87	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 108 675,32	3 138 463,02	0,00	0,00	577 252,02	577 252,02	2 561 211,00	1 531 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 623 084,74	2 073 544,74	0,00	0,00	553 544,74	553 544,74	1 520 000,00	1 069 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-763 148,67	2 309 327,70	0,00	0,00	789 327,70	0,00	1 520 000,00	763 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	775 691,97	0,00	0,00	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 370,82	320 027,06	0,00	0,00	320 027,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	5 482 740,85	0,00	1 533 673,30	2 579 932,17	
Wykonanie 2017	240 460,00	240 460,00	0,00	0,00	0,00	7 803 491,85	0,00	1 311 102,51	1 888 354,53	
Plan 3 kw. 2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	8 873 031,85	0,00	1 220 173,68	1 773 718,42	
Wykonanie 2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	8 873 031,85	0,00	2 253 223,76	3 042 551,46	
2019	775 691,97	775 691,97	0,00	0,00	0,00	8 097 399,88	0,00	1 711 586,07	2 487 278,04	
2020	834 397,88	834 397,88	0,00	0,00	0,00	7 262 942,00	0,00	1 803 723,56	2 123 750,62	
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 492 942,00	0,00	1 244 280,00	1 244 280,00	
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 712 942,00	0,00	1 382 663,00	1 382 663,00	
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 952 942,00	0,00	1 680 381,00	1 680 381,00	
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 222 942,00	0,00	2 214 095,00	2 214 095,00	
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 482 942,00	0,00	2 664 245,00	2 664 245,00	
2026	761 731,00	761 731,00	0,00	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	3 208 353,00	3 208 353,00	
2027	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	3 775 782,00	3 775 782,00	
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	4 312 798,00	4 312 798,00	
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	736 211,00	0,00	4 883 103,00	4 883 103,00	
2030	736 211,00	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 456,00	5 501 456,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących, do których ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednotoczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	4,22%	0,00	4,22%	4,67%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,88%	0,00	0,88%	3,03%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,84%	0,00	1,84%	2,78%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,46%	0,00	1,46%	4,92%	X	X	X	X	X	X	X	X
2019	3,78%	0,00	3,78%	4,92%	3,49%	3,49%	4,21%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
2020	3,72%	0,00	3,72%	4,99%	3,58%	3,58%	4,29%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
2021	3,47%	0,00	3,47%	3,38%	4,23%	4,23%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,41%	0,00	3,41%	3,68%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,75%	0,00	2,75%	4,49%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,35%	0,00	2,35%	5,78%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,33%	0,00	2,33%	6,83%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,32%	0,00	2,32%	8,04%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	0,00	1,92%	9,26%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,85%	0,00	1,85%	10,37%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,05%	0,00	2,05%	11,50%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	0,00	1,99%	12,67%	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,8	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,8		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 051 559,36	3 243 545,39	96 021,00	0,00	96 021,00	0,00	1 418 870,03	174 237,96		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 336 053,93	3 441 822,28	10 452 742,64	1 243 947,46	9 208 795,18	8 979 702,36	6 380 973,28	29 101,40		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 500 139,03	4 059 055,47	9 298 952,80	1 223 095,77	8 075 857,03	9 409 996,83	4 656 784,61	315 621,64		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 560 355,01	3 802 259,26	9 532 765,02	1 456 907,99	8 075 857,03	9 409 996,83	5 046 178,36	280 781,54		
2019	0,00	0,00	21 329 090,88	3 663 098,47	1 456 895,53	931 065,91	525 830,62	365 976,52	1 612 415,97	159 854,10		
2020	514 370,82	514 370,82	21 088 313,00	3 630 158,00	689 652,52	309 652,52	380 000,00	480 000,00	1 289 352,74	0,00		
2021	770 000,00	770 000,00	21 299 196,00	3 648 309,00	1 006 800,00	46 800,00	960 000,00	960 000,00	474 280,00	0,00		
2022	780 000,00	780 000,00	21 512 186,00	3 666 551,00	950 733,93	0,00	950 733,93	950 733,93	602 663,00	0,00		
2023	760 000,00	760 000,00	21 727 310,00	3 684 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 381,00	0,00		
2024	730 000,00	730 000,00	21 944 583,00	3 703 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 095,00	0,00		
2025	740 000,00	740 000,00	22 164 028,00	3 721 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 245,00	0,00		
2026	761 731,00	761 731,00	22 365 669,00	3 740 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 622,00	0,00		
2027	625 000,00	625 000,00	22 609 525,00	3 759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 782,00	0,00		
2028	625 000,00	625 000,00	22 835 621,00	3 777 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 798,00	0,00		
2029	735 000,00	735 000,00	23 063 977,00	3 796 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 103,00	0,00		
2030	736 211,00	736 211,00	23 617 294,00	3 815 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 245,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię i nazwisko kredytodawcy, imię i nazwisko wyciągającego, wyłączenia w wieloletniej prognozie finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4												
Wykonanie 2016	103 771,36	103 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 849 702,36	5 292 360,57	8 849 702,36	3 685 184,42	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 163 739,94	5 486 395,58	7 275 369,30	3 896 407,50	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 071 403,69	5 425 592,37	7 275 369,30	3 899 758,18	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	0,00	0,00	0,00
2019	259 854,10	63 630,00	63 630,00	234 739,49	233 123,24	125 014,00	125 014,00	125 014,00	125 014,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	305 424,00	380 000,00	241 485,21	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	610 848,00	960 000,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 733,93	605 287,67	950 733,93	345 446,26	345 446,26	345 873,80	345 873,80	345 873,80	345 873,80	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi finansowania programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 2016		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017		1 322 967,47	1 322 967,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 069 540,00	1 069 540,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018		1 069 540,00	1 069 540,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/50/2019
z dnia 2019-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 137 748,36	1 458 896,53	689 652,52	1 006 800,00	950 733,93	4 104 082,98
1.a	- wydatki bieżące				2 388 056,18	931 065,91	309 652,52	46 800,00	0,00	1 287 518,43
1.b	- wydatki majątkowe				3 749 692,18	525 830,62	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 816 564,55
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 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 894 524,11	1 159 720,01	642 852,52	960 000,00	950 733,93	3 713 306,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 211 296,18	889 865,91	282 852,52	0,00	0,00	1 162 718,43
1.1.1.3	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrębu Nowe Holowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	776 245,14	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
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	327 945,43	117 576,51	95 943,31	0,00	0,00	213 519,82
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERVEI-2016-1-PL01-KA0102-047573 - Zwiększenie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2018	2020	622 345,33	441 036,12	166 909,21	0,00	0,00	607 945,33
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2019	484 760,28	279 253,28	0,00	0,00	0,00	279 253,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 683 227,93	259 854,10	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 550 588,03
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	2019	292 494,00	159 854,10	0,00	0,00	0,00	159 854,10
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrębu Nowe Holowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	2 390 733,93	100 000,00	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 390 733,93
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:				1 243 224,25	297 176,52	46 800,00	46 800,00	0,00	390 776,52
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	124 800,00
1.3.1.1	Program "Za Życiem" - Wspieranie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	124 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 066 464,25	265 976,52	0,00	0,00	0,00	265 976,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 - Dziecioty - Stacja kolejowa Niemolki od km 2+300 do km 3+ 243,50 w miejscowości Dziecioty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	1 066 464,25	265 976,52	0,00	0,00	0,00	265 976,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łosickiego

Marek Gromadzki

Zmiany w WPF na lata 2019-2030 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2019. 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 2019-2030 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:

Na podstawie informacji z Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łosicach wprowadza się do budżetu środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 28 305,22 zł na realizację projektu koordynowanego przez Zespół Szkół Nr 2 - , realizowanego w latach 2018-2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łosickiego
Marek Gromadzki