

**Uchwała Nr XLV/235/2021
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 16 listopada 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021-2030

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

§ 1 Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2021-2030, 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/235/2021
z dnia 2021-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	46 005 577,62	34 284 993,32	4 451 447,00	93 739,33	19 866 788,00	7 904 877,51	1 968 141,48	0,00	11 720 584,30	10 745,15	11 709 839,15
Wykonanie 2019	40 003 993,76	36 645 379,31	5 065 198,00	141 160,22	21 902 681,00	7 589 310,26	1 947 029,83	0,00	3 358 614,45	0,00	3 358 614,45
Plan 3 kw. 2020	41 360 762,33	39 100 951,62	4 781 591,00	160 000,00	23 141 246,00	8 667 581,79	2 350 532,83	0,00	2 259 810,71	9 348,00	2 250 462,71
2021	46 477 308,01	40 111 692,24	5 000 512,00	161 600,00	24 327 919,00	8 617 534,67	2 004 126,57	0,00	6 365 615,77	41 100,00	6 324 515,77
2022	41 357 023,98	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	2 958 038,98	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, 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
Wykonanie 2018	46 768 726,29	32 031 769,56	20 479 841,78	0,00	0,00	220 132,02	0,00	0,00	0,00	14 736 956,73	14 736 956,73	273 281,54
Wykonanie 2019	37 076 961,31	32 976 775,61	20 971 017,78	0,00	0,00	220 033,93	0,00	0,00	0,00	4 100 185,70	4 100 185,70	112 094,90
Plan 3 kw. 2020	41 075 065,92	38 247 896,98	25 074 433,64	131 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 168,94	2 827 168,94	1 623,64
2021	48 418 944,01	38 967 297,73	25 495 929,42	77 500,00	0,00	106 906,00	0,00	0,00	0,00	9 451 646,28	9 451 646,28	4 762,94
2022	40 537 023,98	36 539 973,00	26 071 399,00	310 000,00	0,00	194 436,00	0,00	0,00	0,00	3 997 050,98	3 997 050,98	0,00
2023	38 205 338,00	36 198 372,00	26 332 113,00	77 000,00	0,00	191 966,00	0,00	0,00	0,00	2 006 966,00	2 006 966,00	0,00
2024	38 799 361,00	36 560 356,00	26 595 434,00	0,00	0,00	169 025,00	0,00	0,00	0,00	2 239 005,00	2 239 005,00	0,00
2025	39 361 901,00	36 925 960,00	26 861 388,06	0,00	0,00	168 025,00	0,00	0,00	0,00	2 435 941,00	2 435 941,00	0,00
2026	39 921 358,00	37 295 219,00	27 130 002,00	0,00	0,00	165 038,00	0,00	0,00	0,00	2 626 139,00	2 626 139,00	0,00
2027	40 688 064,00	37 668 172,00	27 401 302,00	0,00	0,00	155 471,00	0,00	0,00	0,00	3 019 892,00	3 019 892,00	0,00
2028	41 286 962,00	38 044 853,00	27 675 315,00	0,00	0,00	145 904,00	0,00	0,00	0,00	3 242 109,00	3 242 109,00	0,00
2029	41 784 923,00	38 253 302,00	27 952 068,00	0,00	0,00	136 336,00	0,00	0,00	0,00	3 531 621,00	3 531 621,00	0,00
2030	43 147 284,00	38 809 555,00	28 231 589,00	0,00	0,00	126 769,00	0,00	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: 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
Wykonanie 2018	-763 148,67	0,00	2 309 327,70	1 520 000,00	763 148,67	0,00	0,00	789 327,70	0,00
Wykonanie 2019	2 927 032,45	0,00	1 095 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 719,03	0,00
Plan 3 kw. 2020	285 696,41	285 696,41	548 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	548 701,59	0,00
2021	-1 941 636,00	0,00	2 711 636,00	200 000,00	200 000,00	1 941 636,00	1 741 636,00	570 000,00	0,00
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	801 731,00	801 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 211,00	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	725 564,43	725 564,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	801 731,00	801 731,00	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 031,85	0,00	2 253 223,76	3 042 551,46	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 097 339,88	0,00	3 668 603,70	4 764 322,73	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 262 941,88	0,00	853 054,64	1 401 756,23	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 942,00	0,00	1 144 394,51	3 656 030,51	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 942,00	0,00	1 859 012,00	1 859 012,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 942,00	0,00	2 806 966,00	2 806 966,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 942,00	0,00	3 009 005,00	3 009 005,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 942,00	0,00	3 215 941,00	3 215 941,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	3 427 870,00	3 427 870,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	3 644 892,00	3 644 892,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	3 867 109,00	3 867 109,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	736 211,00	0,00	4 266 621,00	4 266 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 940,00	5 073 940,00	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,68%	4,71%	x	x	x	x
2021	3,03%	5,16%	5,29%	8,85%	10,58%	TAK	TAK
2022	4,27%	7,37%	7,37%	7,91%	9,64%	TAK	TAK
2023	3,39%	9,51%	9,51%	5,79%	7,52%	TAK	TAK
2024	2,93%	9,92%	9,92%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,92%	10,41%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	2,93%	10,88%	x	8,68%	9,42%	TAK	TAK
2027	2,33%	11,33%	x	8,28%	9,02%	TAK	TAK
2028	2,26%	11,78%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2029	2,52%	12,73%	x	10,17%	10,17%	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 ^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
Wykonanie 2018	1 731 608,87	1 731 608,87	1 559 510,49	7 289 349,96	7 289 349,96	5 476 320,93	1 383 367,26	1 383 367,26	1 162 570,28
Wykonanie 2019	1 160 234,85	1 160 234,85	1 114 657,06	76 402,68	76 402,68	48 615,02	1 264 610,08	1 264 610,08	1 219 846,20
Plan 3 kw. 2020	786 590,67	786 590,67	769 625,44	0,00	0,00	0,00	956 785,53	956 785,53	924 506,12
2021	95 553,60	95 553,60	95 553,60	1 759 094,74	1 759 094,74	1 119 383,38	468 641,44	468 641,44	441 882,02
2022	0,00	0,00	0,00	508 536,73	508 536,73	323 581,62	232 767,13	232 767,13	232 767,13
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 terytorialnego samorządu 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
Wykonanie 2018	9 071 403,69	9 071 403,69	5 425 592,37	9 532 765,02	1 456 907,99	8 075 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	188 497,58	188 497,58	48 615,02	1 920 702,53	1 394 871,91	525 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 623,64	1 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 763 857,68	1 763 857,68	1 119 383,38	3 513 373,07	525 241,44	2 988 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 123,86	508 536,73	323 581,62	3 609 687,88	349 165,13	3 260 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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										
	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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
Wykonanie 2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	725 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 127,54	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	834 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	761 731,00	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 XLV/235/2021
z dnia 2021-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 616 616,11	3 513 373,07	3 609 687,88	3 100,00	0,00	7 126 160,95
1.a	- wydatki bieżące				1 248 769,65	525 241,44	349 165,13	3 100,00	0,00	877 506,57
1.b	- wydatki majątkowe				7 367 846,46	2 988 131,63	3 260 522,75	0,00	0,00	6 248 654,38
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:				4 407 285,27	2 232 499,12	816 890,99	0,00	0,00	3 049 390,11
1.1.1	- wydatki bieżące				940 111,65	468 641,44	232 767,13	0,00	0,00	701 408,57
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2019	2021	474 577,39	235 874,31	0,00	0,00	0,00	235 874,31
1.1.1.2	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	232 767,13	0,00	0,00	465 534,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 467 173,62	1 763 857,68	584 123,86	0,00	0,00	2 347 981,54
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	2022	259 377,55	4 762,94	27 359,81	0,00	0,00	32 122,75
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	łosicki	2016	2022	3 207 796,07	1 759 094,74	556 764,05	0,00	0,00	2 315 858,79
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				4 209 330,84	1 280 873,95	2 792 796,89	3 100,00	0,00	4 076 770,84
1.3.1	- wydatki bieżące				308 658,00	56 600,00	116 398,00	3 100,00	0,00	176 098,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wsparcie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.1.2	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę 2001W Puczyce - Czuchów - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	113 898,00	0,00	0,00	113 898,00
1.3.1.4	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	2 000,00	2 500,00	3 100,00	0,00	7 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 672,84	1 224 273,95	2 676 398,89	0,00	0,00	3 900 672,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			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	1 209 513,95	2 355 137,68	0,00	0,00	3 564 651,63
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	195 535,42	7 380,00	188 155,42	0,00	0,00	195 535,42
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	140 485,79	7 380,00	133 105,79	0,00	0,00	140 485,79

Prognoza długu:

W latach objętych prognozą 2021-2030 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 na przesiewzecie - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań - W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zakrze na drodze nr 2002W.

- wartość projektu – 140 485,79 zł
- wnioskowana kwota dofinansowania- 112 388,63 zł
- deklarowana kwota środków własnych – 28 097,16 zł (Miasto i Gmina Łosice – 14 048,58 zł Powiat – 14 048,58 zł)

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W.

- Wartość wniosku – 195 535,42 zł
- Wnioskowana kwota dofinansowania – 156 428,33 zł
- Deklarowana kwota środków własnych – 39 107,09 zł (Gmina Huszlew – 19 553,54 zł, Powiat Łosice 19 553,55 zł)