

**Uchwała Nr 388/2023
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 7 lutego 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego
na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Powiatu Łosickiego uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr LXII/320/2022 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2023-2030 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łosickiego:

- | | |
|---|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu - Janusz Kobyliński | |
| 2. Wiceprzewodniczący Zarządu - Michał Michaluk | |
| 3. Członek Zarządu - Stefan Iwanowski | |
| 4. Członek Zarządu - Waldemar Kita | |
| 5. Członek Zarządu - Marian Waszczuk | |

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	787 731,00	787 731,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	736 211,00	736 211,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

za organ wykonawczy Janusz Stanisław Kobylński
za organ wykonawczy Marián Jan Wiańczuk
za organ wykonawczy Sławomir Franciszek Wianowski
za organ wykonawczy Waldemar Rda
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1
2023	3,69%	3,69%	8,06%	10,98%	TAK	TAK
2024	2,75%	5,73%	7,54%	10,47%	TAK	TAK
2025	2,67%	6,83%	7,39%	10,32%	TAK	TAK
2026	2,60%	7,57%	7,18%	10,10%	TAK	TAK
2027	1,99%	9,01%	6,30%	9,21%	TAK	TAK
2028	1,89%	10,59%	6,27%	9,19%	TAK	TAK
2029	2,12%	9,53%	6,28%	9,20%	TAK	TAK
2030	2,08%	8,46%	7,56%	7,56%	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

za organ wykonawczy Janusz Stanisław Kobyliski
za organ wykonawczy Marián Jan Wiaszczyk
za organ wykonawczy Sławomir Franciszek Wianowski
za organ wykonawczy Waldemar Kula
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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
	w tym:		z tego:							
	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								
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
2023	124 878,29	124 878,29	118 200,00	23 573 720,81	316 981,39	23 256 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	213 173,98	88 400,00	124 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Janusz Stanisław Kobylski
za organ wykonawczy Marcin Jan Włodarczyk
za organ wykonawczy Sławomir Franciszek Iwanowski
za organ wykonawczy Waldemar Kłis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 388/2023
z dnia 2023-03-07

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 121 038,35	23 573 720,81	213 173,98	88 400,00	88 400,00	23 963 694,79
1.a	- wydatki bieżące				890 254,26	316 981,39	88 400,00	88 400,00	88 400,00	582 181,39
1.b	- wydatki majątkowe				24 230 784,09	23 256 739,42	124 773,98	0,00	0,00	23 381 513,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				705 848,24	240 959,68	0,00	0,00	0,00	240 959,68
1.1.1	- wydatki bieżące				465 534,26	234 281,39	0,00	0,00	0,00	234 281,39
1.1.1.1	Międzyrodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Wiochy) - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2021	2023	465 534,26	234 281,39	0,00	0,00	0,00	234 281,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 313,98	6 678,29	0,00	0,00	0,00	6 678,29
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2016	2023	240 313,98	6 678,29	0,00	0,00	0,00	6 678,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				24 415 190,11	23 332 761,13	213 173,98	88 400,00	88 400,00	23 722 735,11
1.3.1	- wydatki bieżące				424 720,00	82 700,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	347 900,00
1.3.1.2	Dotacja na rzecz Województwa Mazowieckiego przekazana na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w urzędzie	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.3	Za życiem 2022-2026 - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	2022	2026	410 520,00	79 200,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	343 200,00
1.3.1.4	Za życiem 2022-2026 - Pomoc uczniom w ciąży	Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 990 470,11	23 250 061,13	124 773,98	0,00	0,00	23 374 835,11
1.3.2.4	Budowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych i gminnych o Nr 2033W, 2031W oraz 200304W na terenie Gminy Olszanka - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	249 547,95	124 773,97	124 773,98	0,00	0,00	249 547,95
1.3.2.5	Modernizacja pracowni gastronomicznej oraz remont korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach - poprawa warunków nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2022	2023	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km" - poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	11 679 335,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00

za organ wykonawczy: Starosta Franciszek Iwanowski
za organ wykonawczy: Starosta Franciszek Iwanowski
za organ wykonawczy: Wicestarosta Kłosa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

Zmiany:

Zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków, wydatków na inwestycje oraz dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami wprowadzonymi na rok 2023 oraz złożeniem sprawozdań za rok 2022.

Wynik Budżetu:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych.

Przychody i rozchody

Zaktualizowano kwotę przychodów wynikającą ze sprawozdań za rok 2022.

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 2023-2030.

bez zmian