

Uchwała Nr XVIII/83/2019

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 7 listopada 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 2019 r., poz. 869 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 uchwala, 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 Łosickiego

Marek Gromadzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/83/2019
z dnia 2019-11-07

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:								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	1.1.3.1	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	1 002 536,73	0,00	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	0,00	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	4 185 467,00	250 000,00	1 049 100,00	0,00	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	0,00	19 866 788,00	7 904 877,51	11 720 584,30	10 745,15	11 709 839,15		
2019	40 311 772,50	36 158 124,98	5 017 743,00	149 800,00	1 351 636,12	0,00	21 902 681,00	7 171 795,89	4 153 647,52	0,00	4 153 647,52		
2020	36 125 975,00	35 645 975,00	5 419 162,00	151 298,00	1 388 514,00	0,00	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	0,00	22 723 880,00	5 839 584,00	960 000,00	0,00	960 000,00		
2022	37 614 761,93	36 664 028,00	5 860 824,00	154 339,00	1 458 807,00	0,00	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	5 979 040,00	155 882,00	1 495 277,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	26 350 785,00	6 198 943,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 597 219,00	41 597 219,00	6 600 239,00	163 834,00	1 532 659,00	0,00	27 009 555,00	6 290 832,00	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	0,00	27 684 794,00	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	0,00	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. 885 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 wyliczających 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	40 311 772,50	34 373 243,91	120 719,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 938 528,59
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	35 281 365,00	310 000,00	0,00	x	194 436,00	194 436,00	0,00	0,00	1 553 396,93
2023	36 700 538,00	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	1 484 085,00
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	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu, x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
								4.1	4.1.1	4.2			
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			
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			
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			
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			
2019	0,00	775 691,97	0,00	0,00	775 691,97	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			
2021	770 000,00	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			
2023	760 000,00	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			
2025	740 000,00	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			
2027	625 000,00	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			
2029	735 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						5.2							6
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				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									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	8 097 339,88	0,00	1 784 881,07	2 560 573,04				
2020	834 397,88	834 397,88	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 w 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,03%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,92%	X	X	X	X	
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,43%	3,49%	4,21%	TAK	TAK	
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,99%	3,41%	4,13%	NIE	TAK	
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,38%	4,07%	4,78%	TAK	TAK	
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,68%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,49%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,78%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,83%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,04%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,26%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,37%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,50%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2030	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	12,67%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	19 336 053,83	3 441 822,28	10 452 742,84	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	21 776 043,69	3 802 745,59	1 920 702,53	1 394 871,91	525 830,62	365 976,52	5 412 697,97	159 854,10
2020	514 370,82	514 370,82	21 088 313,00	3 630 158,00	1 178 011,91	798 011,91	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	21 512 188,00	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	22 385 669,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach założeń 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.2		12.1.1.1	12.1.1.2	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2016	568 838,36	568 838,36	568 838,36			508 716,34	508 716,34	508 716,34	687 406,23
Wykonanie 2017	1 029 082,01	941 622,17	1 029 082,01			7 109 047,41	5 329 018,41	7 109 047,41	1 243 947,46
Plan 3 kw. 2018	1 054 331,69	882 232,69	882 232,69			7 364 952,14	5 537 124,14	5 526 050,54	1 191 895,77
Wykonanie 2018	1 731 608,87	1 559 510,49	882 232,69			7 289 349,96	5 476 320,93	5 523 050,54	1 383 367,26
2019	677 245,14	646 164,25	157 064,51			100 000,00	63 630,00	63 630,00	1 363 729,32
2020	95 943,31	95 943,31	95 943,31			380 000,00	305 424,00	305 424,00	751 211,91
2021	0,00	0,00	0,00			960 000,00	610 848,00	610 848,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00			950 733,93	605 287,67	605 287,67	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki 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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5				12.5.1	12.5
Lp												
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	3 685 184,42	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	3 886 407,50	3 118 614,40	3 886 407,50	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	3 899 758,18	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	243 251,10	243 251,10	243 251,10	243 251,10	125 014,00	125 014,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	305 424,00	380 000,00	259 892,97	174 576,00	259 892,97	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	345 446,26	345 446,26	345 973,80	345 973,80	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 rodzaj programu, projektu 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwocie 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 322 967,47	1 322 967,47	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	1 069 540,00	1 069 540,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/83/2019
z dnia 2019-11-07

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)				7 080 093,75	1 920 702,53	1 178 011,91	1 006 800,00	950 733,93	4 578 680,37
1.a	- wydatki bieżące				3 340 401,57	1 394 871,91	798 011,91	46 800,00	0,00	1 762 095,82
1.b	- wydatki majątkowe				3 749 692,18	525 830,62	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 816 584,55
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 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 846 869,50	1 623 526,01	1 131 211,91	960 000,00	950 733,93	4 187 883,85
1.1.1	- wydatki bieżące				3 163 641,57	1 363 671,91	751 211,91	0,00	0,00	1 637 295,82
1.1.1.3	Scalenie i zagospodarowanie poscacenlowe gruntów części obrebu 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 kadr kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERET-2018-1-PL01-KAQ102-047573 - Zwiększenie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadr 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 kadr kształcenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadr kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2019	484 760,28	279 253,28	0,00	0,00	0,00	279 253,28
1.1.1.7	Mieżynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadr kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2019	2020	474 577,39	149 047,25	325 350,14	0,00	0,00	474 577,39
1.1.1.8	Zagraniczna mobilność początkiem kariery zawodowej młodych techników z Łosic - Zwiększenie mobilności uczniów i kadr kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2020	477 768,00	314 758,75	163 009,25	0,00	0,00	0,00
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 poscacenlowe gruntów części obrebu 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

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	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" - Wsparcie 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
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W od drogi nr 18 - Dzięcioły- Stacja kolejowa Niemolki od km 2+300 do km 3+ 243,50 w miejscowości Dzięcioły - 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.

W zakresie przedsięwzięć zmiana nie wprowadzono.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łosickiego
Marek Gromadzki