

**Uchwała Nr XXXIV/193/2021
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Gromadzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/193/2021
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								z tego:		w tym:								
				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								
														z tego:						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)	z podatku od nieruchomości		
Lp	1																				
2021	39 696 036,74	38 536 536,74	5 000 512,00	161 600,00	23 801 690,00	7 614 881,77	1 957 852,97	0,00	1 159 500,00	0,00	1 159 500,00	0,00	1 159 500,00	0,00							
2022	39 544 616,47	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	1 145 631,47	0,00	1 145 631,47	0,00	1 145 631,47	0,00							
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	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	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	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	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	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	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	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	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 sylwestrze dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyjątkowo 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 wyjątkowymi 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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 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, w	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			
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		w tym:	
2021	41 775 661,74	38 466 795,98	25 823 266,00	310 000,00	0,00	196 906,00	0,00	0,00	0,00	3 308 865,76	3 308 865,76	2.2.1	2.2.1.1
2022	38 764 616,47	36 539 973,00	26 071 399,00	310 000,00	0,00	194 436,00	0,00	0,00	0,00	2 224 643,47	2 224 643,47		0,00
2023	38 245 338,00	36 198 372,00	26 332 113,00	77 000,00	0,00	191 966,00	0,00	0,00	0,00	2 046 966,00	2 046 966,00		0,00
2024	38 839 361,00	36 560 356,00	26 595 434,00	0,00	0,00	169 025,00	0,00	0,00	0,00	2 279 005,00	2 279 005,00		0,00
2025	39 401 901,00	36 925 960,00	26 861 388,06	0,00	0,00	168 025,00	0,00	0,00	0,00	2 475 941,00	2 475 941,00		0,00
2026	39 961 358,00	37 295 219,00	27 130 002,00	0,00	0,00	165 038,00	0,00	0,00	0,00	2 666 139,00	2 666 139,00		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	43 147 284,12	38 809 555,12	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
												Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1.1		4.2				4.2.1
Lp												
2021		-2 079 625,00	0,00	2 849 625,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 349 625,00	579 625,00		
2022		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		761 731,00	761 731,00	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		736 210,88	736 210,88	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 731,00	761 731,00	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	736 210,88	736 210,88	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:							w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 941,88	0,00	69 740,76	2 919 365,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 941,88	0,00	1 859 012,00	1 859 012,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 952 941,88	0,00	2 806 966,00	2 806 966,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 222 941,88	0,00	3 009 005,00	3 009 005,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 941,88	0,00	3 215 941,00	3 215 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 210,88	0,00	3 427 870,00	3 427 870,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 210,88	0,00	3 644 892,00	3 644 892,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 210,88	0,00	3 867 109,00	3 867 109,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	736 210,88	0,00	4 266 621,00	4 266 621,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 939,88	5 073 939,88

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2021	4,13%	0,55%	8.3		8,85%	10,66%	8,4	8,4.1	TAK
2022	4,14%	6,62%			6,33%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2023	3,26%	9,51%			3,96%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2024	2,81%	9,92%			5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2025	2,79%	10,41%			8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2026	2,81%	10,88%			7,92%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2027	2,33%	11,33%			7,51%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2028	2,26%	11,78%			8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2029	2,52%	12,73%			10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2030	2,41%	14,50%			10,94%	10,94%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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
2021	95 553,60	95 553,60	95 553,60	1 121 000,00	1 121 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 145 631,47	1 145 631,47	728 965,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2021	1 156 057,76	1 156 057,76	713 000,00	1 226 940,76	70 883,00	1 156 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 193 858,79	1 145 631,47	728 965,00	1 193 858,79	0,00	1 193 858,79	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						zobowiązań	w tym:					
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	
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	736 210,88	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 zostają 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wyłączeniu 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 zaciąganie 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 XXXIV/193/2021
z dnia 2021-01-29

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)				3 687 339,87	1 226 940,76	1 193 858,79	0,00	0,00	2 420 799,55
1.a	- wydatki bieżące				252 289,00	70 883,00	0,00	0,00	0,00	70 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 435 050,87	1 156 057,76	1 193 858,79	0,00	0,00	2 349 916,55
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:				3 435 050,87	1 156 057,76	1 193 858,79	0,00	0,00	2 349 916,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 435 050,87	1 156 057,76	1 193 858,79	0,00	0,00	2 349 916,55
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	2021	227 254,80	35 057,76	0,00	0,00	0,00	35 057,76
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH	2016	2022	3 207 796,07	1 121 000,00	1 193 858,79	0,00	0,00	2 314 858,79
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				252 289,00	70 883,00	0,00	0,00	0,00	70 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				252 289,00	70 883,00	0,00	0,00	0,00	70 883,00
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	65 129,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	16 283,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany:

W związku ze zmianami w budżecie skorygowano informacje na rok 2021 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.

Wynik Budżetu:

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 079 625,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 1 500 000,00 zł

- wolnych środków w kwocie 579 625,00 zł;

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 849 625,00 zł, pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 1 500 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku)

- wolnych środków w kwocie 1 349 625,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów wynoszą 770 000,00 zł.

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 - nadwyżka operacyjna.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Brak zmian