

Uchwała Nr LIX/253/18
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 16 lipca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego
na lata 2018 – 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 2017 r., poz. 2077,), oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

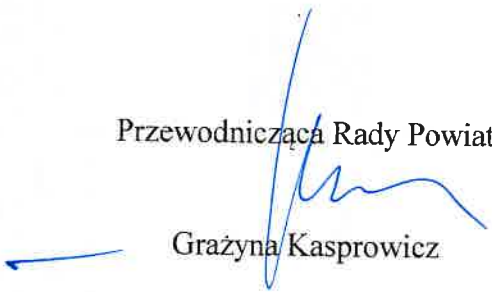
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Grażyna Kasprówska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/253/18
z dnia 2018-07-16

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Podatki i opłaty 3)	w tym:		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
			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
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											
2018	43 123 036,66	32 931 969,00	4 185 467,00	250 000,00	1 030 500,00	0,00	19 609 211,00	6 959 615,08	10 191 067,66	20 000,00	10 171 067,66
2019	39 200 000,00	33 507 942,59	4 200 000,00	255 000,00	1 100 000,00	0,00	19 640 000,00	6 030 000,00	5 692 057,41	30 000,00	5 662 057,41
2020	39 600 000,00	33 790 000,00	4 210 000,00	260 000,00	1 145 000,00	0,00	19 800 000,00	6 050 000,00	5 810 000,00	30 000,00	5 780 000,00
2021	39 500 000,00	34 700 000,00	4 220 000,00	262 000,00	1 150 000,00	0,00	20 000 000,00	6 070 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2022	39 000 000,00	35 010 000,00	4 230 000,00	265 000,00	1 160 000,00	0,00	20 150 000,00	6 080 000,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
2023	39 050 000,00	35 470 000,00	4 240 000,00	267 000,00	1 180 000,00	0,00	20 200 000,00	7 000 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
2024	39 100 000,85	35 680 000,00	4 250 000,00	287 000,00	1 200 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	3 420 000,85	0,00	3 420 000,85
2025	39 110 000,00	35 740 000,00	4 260 000,00	287 000,00	1 210 000,00	0,00	20 220 000,00	7 010 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00
2026	39 200 000,00	35 730 000,00	4 270 000,00	295 000,00	1 220 000,00	0,00	20 240 000,00	7 020 000,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
2027	39 300 000,00	35 700 000,00	4 280 000,00	300 000,00	1 250 000,00	0,00	20 250 000,00	7 020 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2028	39 400 000,00	35 900 000,00	4 300 000,00	320 000,00	1 270 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	39 550 000,00	36 000 000,00	4 310 000,00	340 000,00	1 290 000,00	0,00	20 240 000,00	7 030 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
2030	39 600 000,00	36 100 000,00	4 320 000,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	20 260 000,00	7 050 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

1) Wzrost mianu był spowodowany faktem, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Szczegółowe dane w tabeli znajdują się w załączniku nr 1 do uchwały nr LIX/253/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.3.1.2	2.2		
2018	44 733 244,23	31 769 513,32	162 845,04	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	12 963 730,91	
2019	38 580 000,00	31 702 250,00	310 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 877 750,00	
2020	38 958 000,00	32 485 602,00	310 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 472 398,00	
2021	38 730 000,00	32 960 000,00	310 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 770 000,00	
2022	38 220 000,00	33 100 000,00	310 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00	
2023	38 290 000,00	33 635 000,00	77 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00	
2024	38 340 000,00	33 642 688,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 697 312,00	
2025	38 350 000,00	33 660 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00	
2026	38 438 269,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 738 269,00	
2027	38 545 000,00	33 718 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 827 000,00	
2028	38 645 000,00	33 775 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00	
2029	38 795 000,00	33 825 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	
2030	38 845 700,00	33 893 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 952 700,00	

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

z tego:														
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-1 610 207,57	2 060 667,57	0,00	0,00	540 667,57	540 667,57	1 520 000,00	1 069 540,00	0,00	0,00	0,00			
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	760 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 długu x							
				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									
									5.1	5.1.1	5.1.1.1				
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			
2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 031,85	0,00	1 162 455,68	1 703 123,25			
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 031,85	0,00	1 805 692,59	1 805 692,59			
2020	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 031,85	0,00	1 304 398,00	1 304 398,00			
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 031,85	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00			
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 031,85	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 031,85	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00			
2024	760 000,85	760 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 031,00	0,00	2 037 312,00	2 037 312,00			
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 031,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00			
2026	761 731,00	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 300,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00			
2027	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 300,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00			
2028	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 300,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00			
2029	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2030	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	2 207 000,00			

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz 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 o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie 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
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,74%	4,23%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,68%	3,03%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,37%	3,03%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,41%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,70%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,21%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,32%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,04%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,39%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,50%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,57%	5,31%	5,31%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.8
2018	0,00	0,00	20 475 700,90	4 009 997,47	9 196 527,19	1 120 670,16	8 075 857,03	9 409 996,83	3 238 112,44		315 621,64
2019	620 000,00	620 000,00	19 750 000,00	3 850 000,00	484 247,52	93 257,00	390 990,52	125 014,00	6 627 722,00		125 014,00
2020	642 000,00	642 000,00	19 780 000,00	3 870 000,00	526 800,00	46 800,00	480 000,00	480 000,00	5 862 398,00		130 000,00
2021	770 000,00	770 000,00	19 800 000,00	3 880 000,00	1 006 800,00	46 800,00	960 000,00	960 000,00	4 670 000,00		140 000,00
2022	780 000,00	780 000,00	19 810 000,00	3 890 000,00	950 733,93	0,00	950 733,93	950 733,93	4 019 266,07		150 000,00
2023	760 000,00	760 000,00	19 850 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00		90 000,00
2024	760 000,85	760 000,85	19 860 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 312,00		100 000,00
2025	760 000,00	760 000,00	19 880 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00		120 000,00
2026	761 731,00	761 731,00	19 880 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 269,00		125 000,00
2027	755 000,00	755 000,00	19 900 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00		0,00
2028	755 000,00	755 000,00	19 910 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00		0,00
2029	755 000,00	755 000,00	19 920 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00		0,00
2030	754 300,00	754 300,00	19 950 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 700,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obniżeniu w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			12.2	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	w tym:		
	12.1	12.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów wyłączenie z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	951 906,08	779 807,08	779 807,08	7 364 952,14	5 537 124,14	5 526 050,54	5 526 050,54	1 089 470,16	880 407,02	988 544,10	
2019	62 057,00	39 487,00	39 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 057,00	39 487,00	62 057,00	
2020	0,00	0,00	0,00	480 000,00	305 424,00	305 424,00	305 424,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	951 261,47	605 287,67	605 287,67	605 287,67	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	

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 wyłącznie 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	9 163 739,94	5 486 395,58	7 275 369,30	3 886 407,50	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	0,00	0,00			
2019	125 014,00	0,00	125 014,00	147 584,00	125 014,00	125 014,00	125 014,00	0,00	0,00			
2020	480 000,00	305 424,00	480 000,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	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	0,00	0,00			
2022	951 261,47	605 287,67	951 261,47	345 973,80	345 973,80	345 973,80	345 973,80	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	1 069 540,00	1 069 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷ Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatyzacji wygenerowane przez aplikację wskazując przez Ministra Finansów, Ochrony Środowiska i Budownictwa Ministerstwa Finansów.

[illegible]

15) Rozucio cakrui 15 sa wykazywane włącznje przez jednolki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie jeżeli przeliczone zostały w ramach sekcji 16

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego
mgr inż. Grażyna Kasprowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/253/18
z dnia 2018-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 254 946,52	9 196 527,19	484 247,52	526 800,00	1 006 800,00	950 733,93
1.a	- wydatki bieżące				2 240 613,78	1 120 670,16	93 257,00	46 800,00	46 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 014 332,74	8 075 857,03	390 990,52	480 000,00	960 000,00	950 733,93
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 011 722,27	8 364 839,46	187 071,00	480 000,00	960 000,00	950 733,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 063 853,78	1 089 470,16	62 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny-Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowany z EFS - Podniesienie kwalifikacji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2017	2018	900 874,00	426 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim - Zwiększenie szans na zatrudnienie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2017	2018	386 734,64	189 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie i zagospodarowanie poscienlowe gruntów części obrotu Nowe Holowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	776 245,14	473 188,00	62 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 947 868,49	7 275 369,30	125 014,00	480 000,00	960 000,00	950 733,93
1.1.2.2	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadyńów- Próchenki- Krzesk- droga nr 2 na odcinku Próchenki- granica powiatu" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2018	3 139 113,56	3 072 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2018	4 125 527,00	4 052 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	125 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscienlowe gruntów części obrotu Nowe Holowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	2 390 733,93	0,00	0,00	480 000,00	960 000,00	950 733,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 243 224,25	831 687,73	297 178,52	46 800,00	46 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	12 165 108,64
1.a	0,00	1 307 527,16
1.b	0,00	10 857 581,48
1.1	0,00	10 942 644,39
1.1.1	0,00	1 151 527,16
1.1.1.1	0,00	426 586,00
1.1.1.2	0,00	189 696,16
1.1.1.3	0,00	535 245,00
1.1.2	0,00	9 791 117,23
1.1.2.2	0,00	3 072 646,15
1.1.2.3	0,00	4 052 723,15
1.1.2.5	0,00	275 014,00
1.1.2.6	0,00	2 390 733,93
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 222 464,26
1.3.1	0,00	156 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wsparcie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	176 760,00	31 200,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 066 464,25	800 487,73	265 976,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 - 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	800 487,73	265 976,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	156 000,00
1.3.2	0,00	1 066 464,25
1.3.2.1	0,00	1 066 464,25

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego
mgr inż. Grażyna Kasprówitz

Objaśnienia

Zmiany w WPF na lata 2018-2030 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2018. Skorygowano informacje na rok 2018 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 2018-2030 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: Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr LVIII/249/18 z dnia 22.06.2018r.- Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego
mgr inż. Grażyna Kasprówc

