

Uchwała Nr LXII/263/18
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 26 września 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 uchwała, 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.

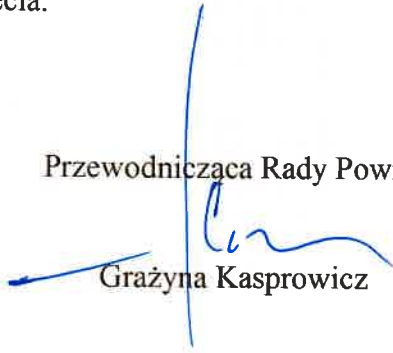
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Grażyna Kasprowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/263/18
z dnia 2018-09-26

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1											
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	7 065 118,99	11 539 144,66	20 000,00	11 519 144,66	
2019	39 317 576,51	33 625 519,10	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	39 695 943,31	33 885 943,31	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykraczających 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	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe 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 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		
2018	46 274 930,01	31 892 526,93	144 435,04	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	14 382 403,08	
2019	38 697 576,51	31 819 826,51	310 000,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 877 750,00	
2020	39 053 943,31	32 581 545,31	310 000,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 952 700,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2019.

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	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:				
				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	-1 623 084,74	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				
2019	620 000,00	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				
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	760 000,85	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				
2026	761 731,00	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				
2028	755 000,00	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				
2030	754 300,00	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 pywazyzacji 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 bieżącymi, samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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 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
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
2019	620 000,00	620 000,00	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	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	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	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	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	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	3 781 031,00	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	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	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	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	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	2 207 000,00	2 207 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1198) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 poprzedzającego roku	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,78%	4,23%	4,68%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,67%	3,04%	3,49%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,36%	3,04%	3,49%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,41%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,70%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,21%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,32%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,04%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,39%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,50%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,57%	5,31%	5,31%	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 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 11) terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
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
2019	620 000,00	620 000,00	19 750 000,00	3 850 000,00	1 057 260,15	668 269,63	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	789 652,52	309 652,52	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3.2
							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 3 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									
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	982 832,63	988 544,10
2019	179 633,51	157 063,51	157 063,51	0,00	0,00	0,00	635 069,63	157 063,51	62 057,00
2020	95 943,31	95 943,31	95 943,31	480 000,00	305 424,00	305 424,00	262 852,52	95 943,31	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	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

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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydaki 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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp													
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	603 020,12	125 014,00	125 014,00	125 014,00	0,00		0,00			
2020	480 000,00	305 424,00	480 000,00	341 485,21	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 60% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	w tym:		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		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 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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	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
2021	770 000,00	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
2023	760 000,00	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
2025	760 000,00	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
2027	755 000,00	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
2029	755 000,00	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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		Wyszczególnienie		
Lp	16.1	16.2	16.3	16.4
2018		0,00		
2019		0,00		
2020		0,00		
2021		0,00		
2022		0,00		
2023		0,00		
2024		0,00		
2025		0,00		
2026		0,00		
2027		0,00		
2028		0,00		
2029		0,00		
2030		0,00		

* Informacja o spełnieniu wekażnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowane zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/263/18
z dnia 2018-09-26

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)				14 205 237,28	9 298 952,80	1 057 260,15	789 652,52	1 006 800,00	950 733,93
1.a	- wydatki bieżące				3 190 904,54	1 223 095,77	666 269,63	309 652,52	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 962 013,03	8 467 265,07	760 083,63	742 852,52	960 000,00	950 733,93
1.1.1	- wydatki bieżące				3 014 144,54	1 191 895,77	635 069,63	262 852,52	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny-Wiedza Edukacja Rozwój 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 poscienione gruntów części obrotu Nowe Hłowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	776 245,14	473 188,00	62 057,00	0,00	0,00	0,00
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	102 425,61	117 576,51	95 943,31	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KAQ102-047573 - Zwiększenie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2018	2020	622 345,33	0,00	455 436,12	166 909,21	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- Próchniki-Krzesk- droga nr 2 na odcinku Próchniki- 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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	13 115 489,40
1.a	0,00	2 257 907,92
1.b	0,00	10 857 581,48
1.1	0,00	11 893 025,15
1.1.1	0,00	2 101 907,92
1.1.1.1	0,00	426 586,00
1.1.1.2	0,00	189 686,16
1.1.1.3	0,00	536 245,00
1.1.1.4	0,00	327 945,43
1.1.1.5	0,00	622 435,33
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

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						
1.1.2.5	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 poscaleniu gruntów części obrębu 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	297 176,52	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
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
1.1.2.5	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	1 222 464,25
1.3.1	0,00	156 000,00
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

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.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	44 591 759,27	60 086,00	44 651 845,27
Dochody bieżące (Db)	33 082 134,61	30 566,00	33 112 700,61
Dochody majątkowe (Dm)	11 509 624,66	29 520,00	11 539 144,66
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	20 000,00	-	20 000,00
Wydatki	46 214 844,01	60 086,00	46 274 930,01
Wydatki bieżące (Wb)	31 895 568,93	- 3 042,00	31 892 526,93
Wydatki majątkowe (Wm)	14 319 275,08	63 128,00	14 382 403,08
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 1 623 084,74	-	- 1 623 084,74
Db - Wb	1 186 565,68	33 608,00	1 220 173,68
Dm - Wm	- 2 809 650,42	- 33 608,00	- 2 843 258,42
Przychody	2 073 544,74	-	2 073 544,74
w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws)	553 544,74	-	553 544,74
Rozchody	450 460,00	-	450 460,00
Bilansowanie budżetu	-	-	-
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	1 740 110,42	33 608,00	1 773 718,42
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	0,03	0,00	0,03

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: 0

Na podstawie informacji z Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łosicach wprowadza się do budżetu środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 622 345,33 zł na realizację projektu koordynowanego przez Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KAQ102-047573", realizowanego w latach 2018-2020.

PEZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Łosickiego
mgr inż. Grażyna Kasprowicz

