

**Uchwała Nr XXXIII/181/2020
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020-2030

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 uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020-2030, 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.

Wicperzewodnicząca Rady Powiatu


Urszula Sadowska

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pływającym, 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 2016 r. poz. 859, 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 dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wykrywający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się także dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020		40 367 940,45	38 082 218,24	24 784 265,77	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 722,21	2 285 722,21	51 623,64			
2021		38 072 245,00	36 385 583,00	25 120 576,00	310 000,00	0,00	0,00	196 906,00	0,00	0,00	0,00	1 686 662,00	1 686 662,00	0,00			
2022		38 764 616,47	36 539 973,00	25 371 782,00	310 000,00	0,00	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	25 625 500,00	77 000,00	0,00	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	25 881 755,00	0,00	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	26 140 572,00	0,00	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	26 401 978,00	0,00	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	26 665 998,00	0,00	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	2 632 658,00	0,00	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	27 201 984,00	0,00	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	27 474 004,00	0,00	0,00	0,00	126 769,00	0,00	0,00	0,00	4 337 729,00	4 337 729,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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	w tym:		
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2020	834 398,00	834 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	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					0,00	
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	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					0,00	
2026	761 731,00	761 731,00	0,00	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					0,00	
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	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					0,00	
2030	736 210,88	736 210,88	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:			
						w tym:	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	834 398,00	834 398,00	0,00	0,00	0,00
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 zrównoważenia 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wchylimi 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 941,88	0,00	1 272 139,44	1 272 139,44		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 492 941,88	0,00	1 311 032,00	1 311 032,00		
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	y	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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,50%	6,53%	8,15%	9,55%	TAK
	3,38%	4,95%	4,96%	8,06%	9,46%	TAK
	4,20%	6,62%	6,62%	7,01%	8,41%	TAK
	4,14%					
	3,26%	9,51%	9,51%	6,04%	6,04%	TAK
	2,81%	9,92%	9,92%	7,03%	7,03%	TAK
	2,79%	10,41%	x	8,68%	8,68%	TAK
	2,81%	10,88%	x	8,19%	8,81%	TAK
	2,33%	11,33%	x	8,40%	8,40%	TAK
	2,26%	11,78%	x	9,09%	9,09%	TAK
	2,52%	12,73%	x	10,06%	10,06%	TAK
	2,41%	14,50%	x	10,94%	10,94%	TAK

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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	
		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 i 3 ustawy ^x	środki 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2020	638 780,20	638 780,20	627 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	958 245,63	925 966,22
2021	0,00	0,00	0,00	1 145 630,00	1 145 630,00	729 964,00	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 dołączeniu 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	w tym:		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
2020	1 623,64	1 623,64	0,00	805 321,42	803 697,78	1 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 687,76	1 145 630,00	729 964,00	1 235 287,76	54 600,00	1 180 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 145 631,47	1 145 631,47	728 965,00	1 145 631,47	0,00	1 145 631,47	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					
			spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych				
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
2020	834 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	735 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/181/2020
z dnia 2020-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 763 053,42	805 321,42	1 235 287,76	1 145 631,47	0,00	3 186 240,65
1.a	- wydatki bieżące				2 164 537,15	803 687,78	54 800,00	0,00	0,00	858 287,78
1.b	- wydatki majątkowe				2 618 516,27	1 623,64	1 180 687,76	1 145 631,47	0,00	2 327 942,87
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:				4 595 893,42	755 921,42	1 180 687,76	1 145 631,47	0,00	3 082 240,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 977 377,15	754 287,78	0,00	0,00	0,00	754 287,78
1.1.1.4	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansa na Twój 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	402 686,15	97 399,18	0,00	0,00	0,00	97 399,18
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 POWERVET-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	166 909,21	0,00	0,00	0,00	166 909,21
1.1.1.7	Międzynarodowa 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	325 530,14	0,00	0,00	0,00	325 530,14
1.1.1.8	Zagraniczne mobilności początkiem kariery zawodowej młodych techników z Łosic - Zwiększenie mobilności uczniów i kadr kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2019	2020	477 768,28	164 459,25	0,00	0,00	0,00	164 459,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 618 516,27	1 623,64	1 180 687,76	1 145 631,47	0,00	2 327 942,87
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	1 623,64	35 057,76	0,00	0,00	36 681,40
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscalenów gruntów części obrębu Nowe Hokołwice - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	2 391 261,47	0,00	1 145 630,00	1 145 631,47	0,00	2 291 261,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				187 180,00	49 400,00	54 800,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				187 180,00	49 400,00	54 800,00	0,00	0,00	104 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wsparcie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	187 180,00	49 400,00	54 600,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

Zmiany:

W związku ze zmianami w budżecie skorygowano informacje na rok 2020 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:

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono plan dochodów i wydatków. Wynik finansowy po zmianach wynosi 834.398,00 zł i przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Prognoza długu:

W latach objętych prognozą 2020-2030 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:

W wyniku podpisania Aneksu do Porozumienia zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie pn. "Za Życiem" realizowane w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łosicach. Zwiększenie wynosi w roku 2020 - 2.600,00 zł, w roku 2021 - 7.800,00 zł

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Łosickiego

Urszula Sadowska

