

**UCHWAŁA NR XV/111/2011
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012- 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/12/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 – 2017 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bolesław Reichman

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/111/2011
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan na 30.09.2011	Prognoza						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	67 334 191,87	74 528 179,11	63 344 740,56	65 735 894,55	68 457 606,70	66 921 040,02	67 049 850,99	68 157 278,85	68 948 912,50
a	dochody bieżące	57 373 255,48	59 436 826,36	61 192 840,56	63 922 894,55	66 839 606,70	66 921 040,02	67 049 850,99	68 157 278,85	68 948 912,50
b	dochody majątkowe, w tym:	9 960 936,39	15 091 352,75	2 151 900,00	1 813 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	336 623,00	523 720,00	1 625 000,00	1 813 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 376 605,64	57 188 132,67	57 678 851,28	57 726 393,17	60 583 496,57	62 231 589,00	65 105 396,25	66 274 401,66	67 126 742,28
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 035 012,80	38 059 164,00	37 542 072,00	38 199 193,67	39 547 941,93	40 626 013,74	41 523 277,09	42 348 870,32	42 348 870,32
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 964 142,76	6 487 413,00	6 304 145,00	6 596 414,03	6 741 382,15	6 890 306,03	7 042 484,86	7 182 508,19	7 182 508,19
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	1 065 998,00	981 214,00	916 674,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	1 785 307,00	1 478 627,00	1 102 408,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	13 957 586,23	17 340 046,44	5 665 889,28	8 009 501,38	7 874 110,13	4 689 451,02	1 944 454,74	1 882 877,19	1 822 170,22
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 918 387,05	4 748 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		4 748 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	18 875 973,28	22 088 064,70	5 665 889,28	8 009 501,38	7 874 110,13	4 689 451,02	1 944 454,74	1 882 877,19	1 822 170,22
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 068 729,09	4 867 440,00	6 774 248,70	6 324 724,89	3 774 110,13	3 589 451,02	1 344 454,74	1 282 877,19	1 222 170,22
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 786 449,32	4 294 147,00	6 020 550,70	5 645 978,62	3 306 357,12	3 306 357,29	1 186 687,20	1 186 687,20	1 186 687,58
b	wydatki bieżące na obsługę długu	282 279,77	573 293,00	753 698,00	678 746,27	467 753,01	283 093,73	157 767,54	96 189,99	35 482,64
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	15 807 244,19	17 220 624,70	-1 108 359,42	1 684 776,49	4 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 684 316,35	25 699 304,55	4 799 293,08	2 695 169,13	4 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	1 401 218,08	1 011 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 625 090,42	8 478 679,85	5 907 652,50	1 010 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	4 748 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	10 736 727,72	14 921 260,57	14 808 362,37	10 172 776,39	6 866 419,27	3 560 061,98	2 373 374,78	1 186 687,58	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan na 30.09.2011	Prognoza						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,0456	0,0653	0,1238	0,1111	0,0685	0,0664	0,0315	0,0225	0,0177
		0,0602	0,0295	0,0692	0,1115	0,1082	0,0658	0,0266	0,0262	0,0259
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-(20)]+[1c]}{[1]}$)	0,1328	0,1298	0,0830	0,0530	0,0701	0,0963	0,0952	0,0669	0,0396
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{1}$	4,56	6,53	12,38	11,11	6,85	6,64			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13-13a)]}{1}$	15,95	20,02	23,38	15,48	10,03	5,32	3,54	1,74	0,00
19.	Dochody bieżące [1a]	57 373 255,48	59 436 826,36	61 192 840,56	63 922 894,55	66 839 606,70	66 921 040,02	67 049 850,99	68 157 278,85	68 948 912,50
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	53 658 885,41	57 761 425,67	58 432 549,28	58 405 139,44	61 051 249,58	62 514 682,73	65 263 163,79	66 370 591,65	67 162 224,92
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 714 370,07	1 675 400,69	2 760 291,28	5 517 755,11	5 788 357,12	4 406 357,29	1 786 687,20	1 786 687,20	1 786 687,58
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	9 960 936,39	15 091 352,75	2 151 900,00	1 813 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	18 684 316,35	25 699 304,55	4 799 293,08	2 695 169,13	4 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-8 723 379,96	-10 607 951,80	-2 647 393,08	-882 169,13	-2 482 000,00	-1 100 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	67 334 191,87	74 528 179,11	63 344 740,56	65 735 894,55	68 457 606,70	66 921 040,02	67 049 850,99	68 157 278,85	68 948 912,50
26.	Wydatki ogółem [10+20]	72 343 201,76	83 460 730,22	63 231 842,36	61 100 308,57	65 151 249,58	63 614 682,73	65 863 163,79	66 970 591,65	67 762 224,92
27.	Wynik budżetu [1-26]	-5 009 009,89	-8 932 551,11	112 898,20	4 635 585,98	3 306 357,12	3 306 357,29	1 186 687,20	1 186 687,20	1 186 687,58
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	12 543 477,47	13 226 698,11	5 907 652,50	1 010 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 786 449,32	4 294 147,00	6 020 550,70	5 645 978,62	3 306 357,12	3 306 357,29	1 186 687,20	1 186 687,20	1 186 687,58
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	5 009 009,89	8 932 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00							
b	wolne środki	4 918 387,05	4 748 018,26							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	90 622,84	4 184 532,85							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan na 30.09.2011	Prognoza						
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			112 898,20	4 635 585,98	3 306 357,12	3 306 357,29	1 186 687,20	1 186 687,20	1 186 687,58
	Przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów			112 898,20	4 635 585,98	3 306 357,12	3 306 357,29	1 186 687,20	1 186 687,20	1 186 687,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Bogusław Reichman

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						10 137 651,93	1 490 441,11	3 186 525,08	2 489 733,74	1 102 408,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00	0,00	8 647 210,82
	- wydatki bieżące						6 743 179,00	508 293,00	1 785 307,00	1 478 627,00	1 102 408,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00	0,00	6 234 886,00
	- wydatki majątkowe						3 394 472,93	982 148,11	1 401 218,08	1 011 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 324,82
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 607 256,93	1 436 796,11	1 894 025,08	1 276 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 460,82
	- wydatki bieżące						1 212 784,00	454 648,00	492 807,00	265 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 136,00
	- wydatki majątkowe						3 394 472,93	982 148,11	1 401 218,08	1 011 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 324,82
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						4 607 256,93	1 436 796,11	1 894 025,08	1 276 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 460,82
	- wydatki bieżące						1 212 784,00	454 648,00	492 807,00	265 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 136,00
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), "Kwalifikacje to podstawa sukcesu". Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.*	ZSP Nr 1	2011	2013	x		538 076,00	209 303,00	198 163,00	130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 773,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80195	538 076,00	209 303,00	198 163,00	130 610,00						328 773,00
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), "Dokształcanie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu**	ZSP Nr 2	2011	2013	x		674 708,00	245 345,00	294 644,00	134 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 363,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80195	674 708,00	245 345,00	294 644,00	134 719,00						429 363,00
	- wydatki majątkowe						3 394 472,93	982 148,11	1 401 218,08	1 011 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 324,82
	Program: Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Książaków Łowickich jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. Łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu. Cel: Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Książaków Łowickich.	Muzeum w Łowiczu	2008	2013	x		3 325 572,93	982 148,11	1 332 318,08	1 011 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 424,82
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92118	3 325 572,93	982 148,11	1 332 318,08	1 011 106,74						2 343 424,82
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), "Kwalifikacje to podstawa sukcesu". Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.*	ZSP Nr 1	2011	2013	x		68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80195	68 900,00		68 900,00							68 900,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	program 2 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	program 2 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
	program 2 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program 1 ogółem											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															0,00
	program 2 ogółem				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						697 965,00	53 645,00	226 502,00	232 084,00	185 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 320,00
	- wydatki bieżące						697 965,00	53 645,00	226 502,00	232 084,00	185 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 320,00
	Ubezpieczenie majątku Powiatu Łowickiego	Starostwo Powiatow e w Łowiczu	2012	2014	750	75095	220 200,00		73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00
	Umowa najmu pomieszczeń dla II LO	II LO	2011	2014	801	80120	477 765,00	53 645,00	153 102,00	158 684,00	112 334,00					424 120,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa 1 ogółem						0,00									
	Umowa 2 ogółem						0,00									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						4 832 430,00	0,00	1 065 998,00	981 214,00	916 674,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00	0,00	4 832 430,00
	- wydatki bieżące						4 832 430,00	0,00	1 065 998,00	981 214,00	916 674,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00	0,00	4 832 430,00
	Umowa poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	Starostwo Powiatow e w Łowiczu	2012	2017	x		4 832 430,00		1 065 998,00	981 214,00	916 674,00	852 244,00	767 639,00	248 661,00		4 832 430,00

*- Wkładem własnym jest wkład niepieniężny, który wynosi ogółem 88.698,50 zł: w tym w 2011 roku - 22.532,50 zł, w 2012 r. - 43.506,00 zł, w 2013 r. - 22.660,00 zł.

** - Udział własny niefinansowy wynosi ogółem 65 260,00 zł: w tym w 2011 roku- 15 400,00 zł, w 2012 roku- 33 480,00zł, w 2013 roku- 16 380,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bolesław Reichman

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012- 2018

1. Założenia wstępne

W związku z licznymi zmianami jakie należy dokonać w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego, zgodnie z art.230 ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) (dalej zwana Ustawą) uchyla się obowiązującą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i podejmuje się nową uchwałę w tej sprawie. Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łowickiego przygotowana została na lata 2012 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Powiecie Łowickim wydłużono prognozę o 1 rok, gdyż w 2018 roku przewiduje się spłatę ostatniej raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2018 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

2. Prognoza dochodów

Dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Podstawą planowania dochodów na 2012 rok jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011.

W ramach dochodów bieżących w szczególności planuje się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat (m.in. opłaty komunikacyjnej, za wyrisy, wypisy, dzienniki budowy, kartę wędkarską), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencję: oświatową, wyrównawczą, równoważącą), dotacje celowe z budżetu państwa.

Planując wzrost dochodów brano pod uwagę wzrost udziału dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku, stopę bezrobocia, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury należy udział w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z tym 2012 rok zaplanowano na poziomie roku 2011, zaś w kolejnych latach planuje się niewielki wzrost.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa planuje się na 2012 rok na podstawie decyzji Wojewody, a w latach następnych planuje się je przy założeniu utrzymania ich nominalnego poziomu wynikającego z planu na 2012 rok.

W ramach dochodów majątkowych w 2012 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku oszacowane na podstawie wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży na poziomie 1.625.000,00 zł. Pozostałe dochody są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST, a także dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W latach 2013-2014 zaplanowano dochody majątkowe tylko i wyłącznie ze sprzedaży składników majątkowych. Od 2015 roku nie planuje się dochodów majątkowych. Dochody bieżące i majątkowe zsumowano do pozycji dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75011, 75019 i 75020 oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu.

Dla prognozy wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) w latach 2013-2018 przyjęto poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI).

W badanym okresie udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtował się na poziomie od 63% w roku 2018 do 66% w roku 2013, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtują się na poziomie ok. 11%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji związane są ze spłatą dwóch kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Łowiczu umową nr Ł/063/05/06/1626 z dnia 17-03-2006 r. i umową nr Ł/037/2007/2507 z dnia 04.12.2007 r.

W związku z obniżeniem możliwości finansowych budżetu, ze względu na ograniczone dochody, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym m.in. dotację dla muzeum jako wkład do projektu pn.: „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. Łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu”. Ponadto w latach 2013-2018 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie

przekroczy okresu jednego roku w związku, z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2014 planuje się przeznaczyć środki na inwestycje drogowe.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w roku 2012 zamyka się nadwyżką w wysokości 112.898,20 zł. Zarówno w roku 2012 jak i latach następnych zaplanowane nadwyżki budżetowe, przeznaczono w całości na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących. Zachodzi, zatem zgodność z zapisami Ustawy.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości spłatom wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

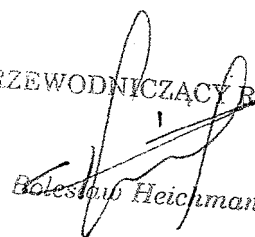
- w roku 2012 na kwotę 5.907.652,50 zł, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,53% na okres 6 lat;
- w roku 2013 na kwotę 1.010.392,64 zł, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,53% na okres 5 lat.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2012 roku planuje się spłacić pożyczkę udzieloną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ostatnie raty kapitałowe od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2018.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Łowickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bolesław Reichman