

UCHWAŁA NR ..XXXI/184/2017....
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 31 stycznia 2017r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/138/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/138/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2020”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WŁADYŚLAWA WÓJCIK

Władysław Wójcik

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Marczarz

RADCA PRAWNY


Anna Motuk
Łd-M-1619



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII AMI/600/Z
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21.12.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020

z oWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	70 109 427,80	70 060 787,28	69 068 602,95	68 613 320,39	68 613 320,39	68 685 741,94	68 434 071,43	68 438 998,69							
1.1	Dochoły bieżące	66 334 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	66 043 941,89	66 043 941,89	66 685 741,94	68 434 071,43	68 438 998,69							
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 851,00	11 885 050,00	12 818 305,00	13 834 085,00	13 834 085,00	13 972 425,85	14 112 150,11	14 112 150,11							
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 879,12	320 935,28	300 000,00	309 000,00	309 000,00	312 090,00	315 210,90	315 210,90							
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 153 458,16	2 135 240,66	2 246 440,66	2 246 440,66	2 265 527,21	2 331 493,03	2 333 493,03							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 617 375,00	34 884 692,00	35 137 612,00	35 197 612,00	35 197 612,00	35 019 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 074 470,74	10 389 970,18	11 173 567,79	11 609 192,75	11 609 192,75	11 271 351,80	10 999 672,01	10 999 672,01							
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 874 931,51	5 445 906,45	2 841 396,00	2 841 396,00	2 841 396,00	2 841 396,00	2 841 396,00	2 841 396,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 870 831,51	4 840 368,25	1 341 396,00	1 341 396,00	1 341 396,00	1 341 396,00	1 341 396,00	1 341 396,00							
2	Wydatki ogółem	66 682 836,95	69 348 871,99	71 643 057,29	68 661 755,81	68 661 755,81	66 669 558,87	66 992 722,67	66 992 722,67							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 114 234,18	60 190 803,99	63 603 940,29	64 862 543,36	64 862 543,36	64 785 538,87	65 992 722,67	65 992 722,67							
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	269 939,00	248 661,00	248 661,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	389 940,49	255 317,09	258 091,70	342 035,77	342 035,77	317 820,86	273 408,22	273 408,22							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 370,49	255 317,09	248 091,70	342 035,77	342 035,77	317 820,86	273 408,22	273 408,22							
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w remicie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2	Wydatki majątkowe	5 568 602,77	9 158 068,00	8 039 117,00	3 799 192,25	3 799 192,25	1 884 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
3	Wynik budżetu	3 426 590,85	7 111 915,29	-2 574 454,34	-48 415,42	-48 415,42	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76							
4	Przechoły budżetu	1 910 564,55	5 266 305,01	3 989 359,82	4 530 696,39	4 530 696,39	4 530 696,39	4 530 696,39	4 530 696,39							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	910 564,55	2 558 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	3 170 370,57	142 620,82	0,00	0,00							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	1 465 700,00	1 465 700,00	48 415,42	0,00	0,00							
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Rozchoły budżetu	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 414 905,48	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 414 905,48	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76							
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Kwota długu	11 189 409,05	11 089 409,05	11 034 831,39	11 034 831,39	11 034 831,39	8 924 442,92	7 483 094,16	6 036 745,40							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 120 262,11	4 424 076,84	2 623 266,66	2 623 266,66	2 623 266,66	3 181 398,33	2 441 348,76	2 446 348,76							
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	5 252 298,66	5 252 298,66	3 324 019,15	2 441 348,76	2 446 348,76							

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	2,80%	3,13%	3,40%	2,51%	2,45%
9.2	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	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	2,80%	3,13%	3,40%	2,51%	2,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	2,80%	3,13%	3,40%	2,51%	2,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	7,11%	7,18%	5,97%	5,97%	5,97%	5,37%	5,68%	3,57%	3,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	6,82%	6,17%	5,67%	4,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	6,82%	6,17%	5,67%	4,87%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 097 411,34	39 674 730,88	41 444 983,36	41 444 983,36	42 500 931,57	42 500 931,57	42 348 870,32	42 348 870,32	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 340 702,03	6 703 467,00	7 474 134,80	7 474 134,80	7 715 034,85	7 715 034,85	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 797 078,61	1 550 375,79	1 550 375,79	2 799 559,23	2 211 996,09	2 211 996,09	50,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	455 420,67	950 375,79	950 375,79	1 584 366,98	566 550,44	566 550,44	50,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 341 657,94	600 000,00	600 000,00	1 215 192,25	1 645 445,65	1 645 445,65	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 406 513,78	0,00	0,00	0,00	1 160 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	6 376 563,59	7 827 767,00	7 827 767,00	2 492 378,50	238 445,35	238 445,35	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	374 990,63	211 350,00	211 350,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 881 227,51	494 051,90	876 161,79	876 161,79	1 352 886,79	508 247,16	508 247,16	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	850 072,44	1 295 792,55	477 024,49	477 024,49	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	850 072,44	1 295 792,55	477 024,49	477 024,49	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 561,70	1 844 150,86	0,00	0,00	54 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 110,04	1 832 888,36	0,00	0,00	51 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	312 110,04	1 832 888,36	0,00	0,00	51 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	950 375,79	1 584 366,98	566 550,44	566 550,44	50,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 794,71	632 973,29	850 072,44	850 072,44	1 373 283,37	477 024,49	477 024,49	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	950 375,79	1 579 737,02	566 550,44	566 550,44	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 121,32	2 196 502,88	0,00	0,00	1 064 192,25	1 645 445,65	1 645 445,65	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 470,10	1 831 542,68	0,00	0,00	51 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	13 121,32	2 196 502,88	0,00	0,00	54 378,50	1 645 445,65	1 645 445,65	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. 2016

Wykonanie Plan 3 kw. 2016

Wykonanie Plan 3 kw. 2016

Wykonanie Plan 3 kw. 2016

Wykonanie Plan 3 kw. 2016


Wykonanie Plan 3 kw. 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020				
12.5	Wydatki 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	223 070,67	429 475,23	100 303,35	100 303,35	214 124,64	89 125,95	50,00	0,00				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	223 070,67	429 475,23	100 303,35	100 303,35	209 514,68	89 125,95	0,00	0,00				
12.6	Wydatki 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	219 893,37	429 475,23	100 303,35	100 303,35	209 514,68	89 125,95	0,00	0,00				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	219 893,37	429 475,23	100 303,35	100 303,35	209 514,68	89 125,95	0,00	0,00				
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęmnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.7	Wydatki związane na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x				
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 231 963,16	1 236 963,16				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcech i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x				
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 246a lub 246b)	x	x	x	x	x	x	x	x				

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70
1.1	Dochody bieżące	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 312 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90
1.1.3	podatki i opłaty	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 037 613,41	66 834 073,94	66 834 073,94	66 834 073,30	67 379 072,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 037 613,41	66 234 073,94	66 234 073,94	66 234 073,30	66 779 072,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 418,82	133 566,58	94 426,03	51 185,41	17 748,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	175 418,82	133 566,58	94 426,03	51 185,41	17 748,54
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 720 396,64	3 404 047,88	2 087 699,12	771 349,72	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 349,40	1 371 349,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 349,40	1 371 349,72

Lp.	Wyszczególnienie	2021				2022				2023				2024				2025			
		x		x		x		x		x		x		x		x		x			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1	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.	2,18%		2,13%		2,07%		2,01%		2,07%		2,01%		2,07%		2,01%		1,16%			
9.2	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.	2,18%		2,13%		2,07%		2,01%		2,07%		2,01%		2,07%		2,01%		1,16%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
9.4	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.	2,18%		2,13%		2,07%		2,01%		2,07%		2,01%		2,07%		2,01%		1,16%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy).	3,39%		2,81%		2,81%		2,81%		2,81%		2,81%		2,81%		2,81%		2,01%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	4,27%		3,51%		3,26%		3,09%		3,26%		3,09%		3,26%		3,09%		2,81%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	4,27%		3,51%		3,26%		3,09%		3,26%		3,09%		3,26%		3,09%		2,81%			
9.7	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.	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona			
9.7.1	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.	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		771 349,72			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		1 316 348,76		771 349,72			
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x		x		x		x		x		x		x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32		42 348 870,32			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62		7 767 344,62			
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x		x		x		x			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.4.2	Wydatki 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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,80	561 963,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

MAJSTROUJĄCY ROKI

 Dariusz Góral

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem				6 542 823,11	2 799 559,23	2 211 996,09	50,00	0,00	5 011 603,32
1a	- wydatki bieżące				3 082 185,21	1 584 366,98	566 550,44	50,00	0,00	2 150 967,42
1b	- wydatki majątkowe				3 460 637,90	1 215 192,25	1 645 445,65	0,00	0,00	2 860 637,90
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:				6 201 823,11	2 648 559,23	2 211 996,09	50,00	0,00	4 860 603,32
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082 185,21	1 584 366,98	566 550,44	50,00	0,00	2 150 967,42
1.1.1.1	"Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	PCPR	2016	2017	1 014 528,00	459 768,00				459 768,00
1.1.1.2	"Stawiamy na zawodowców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ¹	ZSP Nr 2	2016	2018	909 643,48	278 818,32	263 567,37			542 385,69
1.1.1.3	"Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ²	ZSP Nr 3	2017	2018	760 992,75	577 337,63	183 655,12			760 992,75
1.1.1.4	"Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ³	ZSP Nr 1	2017	2019	272 572,50	172 562,25	99 960,25	50,00		272 572,50
1.1.1.5	"Umieję. Wiem. Potrąfaj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ⁴	MOS w Kietnozi	2017	2018	4 609,96	4 609,96				4 609,96
1.1.1.6	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach PO WER 2014-2020	II LO	2016	2018	96 838,52	77 470,82	19 367,70			96 838,52
1.1.1.7	"Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" w ramach RURAL Local DEAR Agenda -EYD 2015 (edukacja na rzecz rozwoju)	ZSP Nr 2	2016	2017	23 000,00	13 800,00				13 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 119 637,90	1 064 192,25	1 645 445,65	0,00	0,00	2 709 637,90
1.1.2.1	"Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ³	ZSP Nr 1	2017	2019	54 378,50	54 378,50				54 378,50
1.1.2.2	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kietnozi ⁵	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2018	3 065 259,40	1 009 813,75	1 645 445,65			2 655 259,40
1.1.2.3(obrotowe) nazwy i celu programu)				0,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2(okreslenie nazwy i celu programu)				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)									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1(okreslenie nazwy i celu programu)				341 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.1.2(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2017	341 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.2(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wkład niefinansowy wynosi 26.401,08 zł, w tym w 2016 r. - 6.153,96 zł, w 2017 r. - 12.595,68 zł, w 2018 r. - 7.651,44 zł.

2. Wkład niefinansowy wynosi 16.440,00 zł, w tym w 2017 r. - 8.280,00 zł, w 2018 r. - 8.160,00 zł.

3. Wkład niefinansowy wynosi 19.304,00 zł, w tym w 2017 r. - 9.263,00 zł, w 2018 r. - 9.509,00 zł, w 2019 r. - 532,00 zł.

4. Wkład niefinansowy wynosi 10.716,00 zł, w tym w 2017 r. - 5.358,00 zł, w 2018 r. - 5.358,00 zł

5. Powiat Łowicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ISKRA WYKONAWCZY WART


Przewodniczący Zarządu

(

)

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017- 2020

Załącznik Nr 1

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

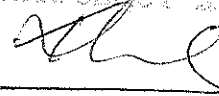
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 142.620,80 zł stanowiące „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- utworzono zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu” – 13.000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki w związku z podpisaniem umów na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w 2017 r. – 759.006,88 zł, w 2018 r. – 252.312,09 zł;
- zaplanowano dotację celową w wysokości 24.350,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 2

Zwiększono wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- *"Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2017 r. o kwotę 546.737,63 zł, w 2018 r. o kwotę 152.951,84. Łączne nakłady finansowe wynoszą 760.992,75 zł;*
- *"Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2017 r. o kwotę 212.269,25 zł, w 2018 r. o kwotę 99.360,25 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 326.951,00 zł*
- *"Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach PO WER 2014-2020 w 2017 r. o kwotę 77.470,82 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96.838,52 zł*

POWIAŁOWA RADA



Mayor of Łowicz

100

100