

UCHWAŁA NR XXXIII/186/2017.....
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 28 lutego 2017.....

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 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/168/2016 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.


PRZEWODNICĄCY RADY


Przewodniczący Rady

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Męmcarz

RADCA PRAWNY


Anna Motuk
Łd-M-1619



Rady Powiatu Lowickiego z dnia 28 lutego 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020
z o/WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły ogółem	70 109 427,80	70 060 787,28	69 064 509,59	68 530 524,17	68 723 956,69	68 434 071,43	68 438 998,69	68 438 998,69	68 530 524,17	68 723 956,69	68 434 071,43	68 438 998,69	68 438 998,69		
1.1	Dochoły bieżące	66 234 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	67 550 835,88	67 961 145,67	68 723 956,69	68 438 998,69	68 438 998,69	66 234 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	67 550 835,88	67 961 145,67		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	3 874 931,51	5 445 906,45	2 841 306,00	1 513 673,71	569 378,50	0,00	0,00	0,00	3 874 931,51	5 445 906,45	2 841 306,00	1 513 673,71	569 378,50		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	5 510,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	5 510,00	500 000,00		
2	Wydatki ogółem	3 870 831,51	4 840 368,25	1 341 396,00	1 508 163,71	69 378,50	66 707 773,62	65 992 722,67	65 992 722,67	3 870 831,51	4 840 368,25	1 341 396,00	1 508 163,71	69 378,50		
2.1	Wydatki bieżące, w tym z tytułu porożen i gwarancji	61 114 234,18	60 190 803,99	63 603 940,29	63 603 940,29	64 823 773,62	64 823 773,62	64 823 773,62	64 823 773,62	61 114 234,18	60 190 803,99	63 603 940,29	63 603 940,29	64 823 773,62		
2.1.1	w tym: gwarancje i porożenia 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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	389 940,49	255 317,09	258 091,70	252 674,99	342 035,77	317 820,86	273 408,22	273 408,22	389 940,49	255 317,09	258 091,70	252 674,99	342 035,77		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	5 568 602,77	9 158 068,00	8 039 117,00	6 720 329,36	3 799 192,25	1 884 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 568 602,77	9 158 068,00	8 039 117,00	6 720 329,36	3 799 192,25		
4	Przebieży budżetu	3 426 590,85	711 915,29	-2 574 454,34	-209 823,22	-259 011,83	2 016 183,07	1 441 348,76	1 441 348,76	3 426 590,85	711 915,29	-2 574 454,34	-209 823,22	-259 011,83		
4.1	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych	1 910 564,55	5 266 305,01	3 989 359,82	4 530 698,59	1 818 917,23	0,00	0,00	0,00	1 910 564,55	5 266 305,01	3 989 359,82	4 530 698,59	1 818 917,23		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	910 564,55	2 558 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	353 217,23	0,00	0,00	0,00	910 564,55	2 558 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	353 217,23		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	1 360 327,82	1 465 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	1 360 327,82	1 465 700,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 441 348,76	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 905,40		
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	1 559 905,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 441 348,76	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 905,40		
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	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	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	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	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	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	11 034 831,59	11 034 831,59	10 940 625,99	8 224 442,92	7 483 094,16	6 036 745,40	11 189 409,05	11 089 409,05	11 034 831,59	10 940 625,99	8 224 442,92		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 120 262,11	4 424 076,84	2 623 266,66	4 996 832,43	2 970 801,92	3 900 183,07	2 441 348,76	2 441 348,76	5 120 262,11	4 424 076,84	2 623 266,66	4 996 832,43	2 970 801,92		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	8 167 203,00	3 324 019,15	3 900 183,07	2 441 348,76	2 441 348,76	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	8 167 203,00	3 324 019,15		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		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%	2,41%	2,41%	3,14%	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%	2,41%	2,41%	3,14%	3,40%	2,51%	2,45%	
9.3	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.	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%	2,41%	2,41%	3,14%	3,40%	2,51%	2,45%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,31%	7,18%	5,97%	7,24%	7,24%	5,06%	5,68%	3,57%	3,57%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	40 494 980,80	42 321 271,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 340 702,03	6 703 467,00	7 474 134,80	7 230 854,00	7 715 034,86	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	
11.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 797 078,61	1 550 375,79	1 200 883,90	3 173 095,50	2 250 210,84	50,00	50,00	50,00	
11.1.3	bieżące	0,00	455 420,47	950 375,79	751 143,99	1 957 903,25	604 765,19	50,00	50,00	50,00	
11.1.3.1	majątkowe	0,00	2 341 658,14	600 000,00	449 439,91	1 215 192,25	1 645 445,65	0,00	0,00	0,00	
11.1.3.2	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	2 406 513,78	0,00	0,00	1 160 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00	0,00	
11.1.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	6 376 563,39	7 827 767,00	6 520 351,53	2 332 378,50	238 544,35	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	374 990,63	211 350,00	199 977,83	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	956 274,00	1 525 826,65	546 461,91	0,00	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	937 722,97	1 446 966,00	512 351,95	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	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	937 722,97	1 446 966,00	512 351,95	0,00	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	315 261,70	1 844 150,86	0,00	0,00	2 787,23	54 378,50	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	2 787,23	51 357,47	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	2 787,23	51 357,47	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	750 090,68	1 937 903,25	604 765,19	50,00	0,00	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	658 656,96	1 725 033,23	512 351,95	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	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	750 090,68	1 937 903,25	604 765,19	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	13 121,32	2 196 502,88	0,00	0,00	1 064 192,25	1 645 445,65	0,00	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	51 357,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw. 2016											
		2014	2015	2016	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	91 424,72	235 891,05	92 413,24	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	91 424,72	235 891,05	92 413,24	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	91 424,72	235 891,05	92 413,24	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	91 424,72	235 891,05	92 413,24	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 przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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	Wynik operacji finansowych podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 dług i jego spłacie	x	x	x	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	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 wymagalnych 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 wymagalnych porzeżeń 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, różnica kursowa)	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. 240; lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x				

Lp.	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
1.2	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 przysiężnych 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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wolne 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	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
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:	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
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
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 przekształcanych 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
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	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	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	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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną	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
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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 dokona się z wydatków budżetu	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
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezań 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 emitowanych 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

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
Krzysztof 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				6 647 794,31	3 173 095,50	2 250 210,84	50,00	0,00	5 423 356,34
1a	- wydatki bieżące				3 285 801,50	1 957 903,25	604 765,19	50,00	0,00	2 562 718,44
1b	- wydatki majątkowe				3 361 992,81	1 215 192,25	1 645 445,65	0,00	0,00	2 860 637,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				6 392 964,31	3 022 095,50	2 250 210,84	50,00	0,00	5 272 356,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 285 801,50	1 957 903,25	604 765,19	50,00	0,00	2 562 718,44
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	561 612,58				561 612,58
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	384 934,66	263 567,37			648 502,03
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	"Umiem. Wiem. Potrafię" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ⁴	MOS w Kiernozoi	2017	2018	208 226,25	170 011,50	38 214,75			208 226,25
1.1.1.6	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach PO WER 2014-2020	II LO	2016	2018	96 838,52	71 470,82	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	13 973,81				13 973,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 107 162,81	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernoszi ¹	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2018	3 052 784,31	1 009 813,75	1 645 445,65			2 655 259,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	nazwy i cele programy)(okreslenie				0,00					0,00
1.2.1.2	nazwy i cele programy)(okreslenie				0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	nazwy i cele programy)(okreslenie				0,00					0,00
1.2.2.2	nazwy i cele programy)(okreslenie				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	nazwy i cele programy)(okreslenie				0,00					0,00
1.3.1.2	nazwy i cele programy)(okreslenie				0,00					0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 830,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.1	Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu"	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2017	254 830,00	151 000,00				151 000,00
1.3.2.2	nazwy i cele programy)(okreslenie				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

PREZYDENT RADY


Krzysztof Gładki

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 10.000,00 zł stanowiące „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200.596,41 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*” i dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:
 - „Rodzina z przyszłością” – 101.844,58 zł
 - „Stawiamy na zawodowców” – 98.578,02 zł
 - „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju”- 173,81 zł
- zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 255.744,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2017 r. o kwotę 165.401,54 zł, w 2018 r. o kwotę 38.214,75 zł w związku z podpisaną umową na realizację programu „Umiem. Wiem. Potrafię”

Załącznik Nr 2

Zwiększono wydatki w związku z realizacją przedsięwzięć:

- "Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- 101.844,58 zł
- "Stawiamy na zawodowców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 106.116,34 zł
- "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)- 173,81 zł
- „Umiem. Wiem. Potrafię” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - w 2017 r. 165.401,54 zł, w 2018 r. 38.214,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górnicki

