

UCHWAŁA NR XXXIV/196/2017  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

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, 2260 i 1948; z 2017 r. poz. 191) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730) Rada Powiatu Łowickiego uchwała, 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.

PRZEWODNICZACY RADY

  
Krzysztof Górski

SKARBNIK  
POWIATU ŁOWICKIEGO

  
Monika Mańcarz

RADCA PRAWNY

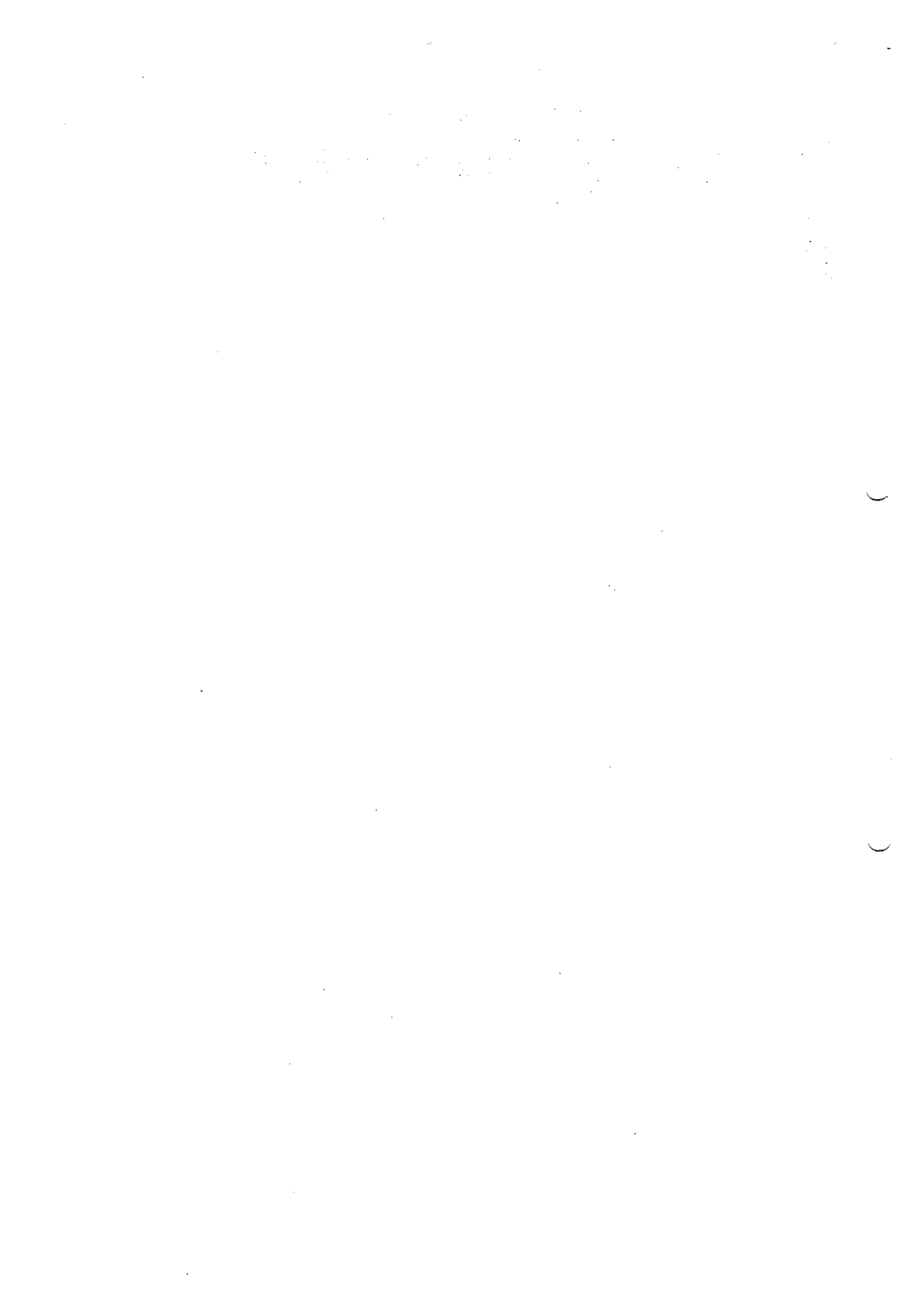
  
Anna Motuk  
Łd-M-1619



do Uchwały N. XXIV 199 2017  
 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Wykonanie Planu 3 kw. Wykonanie  
 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020  
 z o/wPF

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	70 109 427,80	70 060 787,28	69 064 509,59	71 089 992,56	68 723 956,69	68 434 071,43	68 438 998,69
1.1	Dochoły budżetowe	66 234 496,29	64 614 880,83	65 227 206,95	68 189 737,06	68 723 956,69	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	11 883 059,00	12 818 305,00	13 828 302,00	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	309 000,00	290 711,84	312 080,00	315 210,90	315 210,90
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 133 458,16	2 135 240,66	2 246 440,66	2 265 327,21	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	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	35 617 375,00	34 884 692,00	35 137 612,00	35 509 937,00	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	11 599 854,36	11 309 866,55	10 999 672,01	10 999 672,01
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 874 931,51	5 445 906,45	2 841 396,60	1 513 673,71	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	2 900 255,50	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 870 831,51	4 840 368,25	1 341 396,60	2 830 877,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 682 836,95	69 348 871,99	71 643 057,29	69 274 352,81	66 707 773,62	66 992 723,67	66 992 649,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 114 234,18	60 190 803,99	63 603 940,29	62 554 003,45	64 823 773,52	65 992 723,67	65 992 649,93
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	269 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na sfaransowanie dotacja z budżetu państwa	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	252 674,99	342 035,77	273 408,22	229 080,04
2.1.3.1	odsłoki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 370,49	255 317,09	248 091,70	252 674,99	342 035,77	273 408,22	229 080,04
2.1.3.1.1	odsłoki 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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	6 720 325,36	1 884 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	3 426 590,85	711 915,29	-2 574 454,34	-209 823,22	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76
4	Przychody budżetu	1 910 564,55	5 266 305,01	3 989 359,82	4 530 696,39	1 818 917,23	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	910 564,55	2 538 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	353 217,23	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 574 454,34	209 823,22	259 011,83	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	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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody związane z zacięgnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 559 905,40	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody związane z obsługą długu	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	10 940 625,99	7 483 094,16	6 036 745,40
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
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	4 424 074,84	4 996 832,43	4 996 832,43	3 900 183,07	2 441 348,76	2 446 348,76
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	8 167 203,00	3 900 183,07	2 441 348,76	2 446 348,76



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020				
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	3,03%	3,40%	2,51%	3,40%	3,03%	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	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	3,03%	3,40%	2,51%	3,40%	3,03%	3,40%	2,51%	2,45%
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%	3,03%	3,40%	2,51%	3,40%	3,03%	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 jednoroczny)	7,31%	7,18%	5,97%	7,24%	7,55%	5,68%	3,57%	5,60%	6,82%	6,90%	6,40%	5,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	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	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat.												
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	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	42 401 311,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 401 311,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 940 702,03	6 705 467,00	7 474 134,80	7 230 584,05	7 785 034,86	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 785 034,86	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	1 550 375,79	1 200 585,90	3 189 435,81	2 250 210,84	50,00	50,00	3 189 435,81	2 250 210,84	50,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	950 375,79	751 143,99	1 959 243,56	604 765,19	50,00	50,00	1 959 243,56	604 765,19	50,00	0,00
11.3.2	majątkowo	0,00	0,00	600 000,00	449 439,91	1 230 192,25	1 645 445,65	0,00	0,00	1 230 192,25	1 645 445,65	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne sfinansowane	0,00	0,00	2 406 513,78	2 406 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 513,78	2 406 513,78	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	7 827 767,00	6 520 351,53	4 087 378,50	238 544,35	1 000 000,00	1 000 000,00	4 087 378,50	238 544,35	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	211 350,00	199 977,83	430 932,00	0,00	0,00	0,00	430 932,00	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												
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	1 523 826,65	546 461,91	0,00	0,00	1 523 826,65	546 461,91	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	1 446 966,00	512 351,95	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	1 446 966,00	512 351,95	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	2 787,23	54 378,50	0,00	0,00	0,00	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	2 787,23	51 357,47	0,00	0,00	0,00	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	2 787,23	51 357,47	0,00	0,00	0,00	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	1 959 243,56	604 765,19	50,00	0,00	1 959 243,56	604 765,19	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	658 656,96	1 725 033,23	512 351,95	0,00	0,00	1 725 033,23	512 351,95	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	1 959 243,56	604 765,19	0,00	0,00	1 959 243,56	604 765,19	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	1 064 192,25	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	51 357,47	0,00	0,00	0,00	51 357,47	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	54 378,50	0,00	0,00	0,00



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wyszczególnienie								
12.5.1	Wydanki 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	237 231,36	92 413,24	50,00	0,00
12.6	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	237 231,36	92 413,24	0,00	0,00
12.6.1	Wydanki 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	237 231,36	92 413,24	0,00	0,00
12.7	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	237 231,36	92 413,24	0,00	0,00
12.7.1	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
12.8	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
12.8.1	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
13	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
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1.1	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	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 spłatę	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	1 231 983,16	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	Wydanki 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 zaliczonymi 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 niekasowych 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. 240a, lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X





Wyszczególnienie						
Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	
1	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	
1.1	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	
1.1.1	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	
1.1.2	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90	
1.1.3	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	
1.1.5	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	67 037 613,41	66 834 073,94	66 834 073,94	66 834 073,94	67 379 072,98	
2.1	66 037 613,41	66 234 073,94	66 234 073,94	66 234 073,94	66 779 072,98	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	175 418,82	133 566,58	94 426,03	51 185,41	17 748,54	
2.1.3.1.1	175 418,82	133 566,58	94 426,03	51 185,41	17 748,54	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
4	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72	
5.1.1	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	4 720 396,64	3 404 047,88	2 087 699,12	771 349,72	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 349,40	1 371 349,72	
8.1	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 349,40	1 371 349,72	
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.		Wykazeczek/Intencje					2021	2022	2023	2024	2025
Wskaznik spłaty zobowiązań						x	x	x	x	x	
9	Wskaznik 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%	1,16%	
9.2	Wskaznik 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%	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	
9.4	Wskaznik 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%	1,16%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)					3,39%	2,81%	2,81%	2,81%	2,01%	
9.6	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)					4,27%	3,51%	3,26%	3,00%	2,81%	
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)					4,27%	3,51%	3,26%	3,00%	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					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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego					42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	
11.3.1	bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe					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	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					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	
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	
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					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	
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	
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					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	
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	
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	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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	
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	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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	



Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
I.p.	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 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 przeliczanych samodzielnych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				217 915,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				217 915,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.1	Wykonanie kanalizacji deszczowej i intekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2017	217 915,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski





## 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 dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.330.877,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości;
- zabezpieczono środki na dotacje dla Muzeum w Łowiczu- 199.932,00 zł

Utworzono zadania inwestycyjne:

- „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A”- 35.000,00 zł;
- „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A, polegająca na budowie klatki schodowej”- 20.000,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa Poradni Rehabilitacyjnej szpitala ZOZ w Łowiczu o dodatkowe pomieszczenia i pracownię histopatologiczną wraz z zagospodarowaniem terenu”- 350.000,00 zł;
- „Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu”- 750.000,00 zł;
- „Rozbudowa Szpitala ZOZ w Łowiczu o Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym, dyspozytornię i podjazd dla karettek, wraz z przebudową części istniejącej i zagospodarowaniem terenu”- 400.000,00 zł;
- „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”- 200.000,00 zł

### Załącznik Nr 2

Zwiększono wydatki w 2017 roku w związku z realizacją przedsięwzięć:

- „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1.340,31 zł
- „ Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”- 15.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski

