

UCHWAŁA NR XXXVI/210/2017
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 21 czerwca 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, 659, 933, 935 i 1089) 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, 935 i 1948) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

RADCA PRAWNY

Anna Motuk
Ld-M-1619

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer.



z oPWF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochody, ogółem	70 109 427,80	70 060 787,28	69 065 602,95	69 864 509,59	71 319 806,96	71 496 791,53	68 434 071,43	68 438 998,69		
1.1	Dochody bieżące	66 234 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	67 550 833,88	68 253 554,06	69 303 680,69	68 434 071,43	68 438 998,69		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 851,00	11 885 059,00	12 818 303,00	13 035 969,00	13 828 302,00	13 972 425,85	14 112 150,11	14 112 150,11		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 879,12	320 935,28	300 000,00	290 711,84	309 000,00	312 099,00	315 210,90	315 210,90		
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 153 438,16	2 135 240,66	2 331 079,20	2 246 440,66	2 265 527,21	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	0,00		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	35 617 375,00	34 884 692,00	35 137 612,00	35 171 796,00	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	12 035 697,61	11 341 866,55	10 999 672,01	10 999 672,01		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 874 931,51	5 445 906,45	2 841 396,00	5 510,00	3 066 252,90	2 193 111,84	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	5 510,00	2 830 877,00	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	1 341 396,00	1 508 163,71	235 375,90	2 193 111,84	0,00	0,00		
2	Wydatki, ogółem	66 682 836,95	69 948 871,99	71 643 057,29	69 274 332,81	72 516 021,39	69 433 185,46	66 992 722,67	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	65 778 697,14	64 375 621,49	65 992 722,67	65 992 649,93		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	269 939,00	0,00	248 661,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i powołania 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 dotacją 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	252 674,99	342 035,77	317 820,86	273 408,22	229 080,04		
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	252 674,99	342 035,77	317 820,86	273 408,22	229 080,04		
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 uruchomieniu 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	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	6 720 329,36	6 737 324,25	5 057 561,97	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	-1 196 214,43	2 063 607,07	1 441 348,76	1 446 348,76		
4	Przebieg budżetu	1 910 564,55	5 266 305,01	3 989 359,82	4 530 698,39	2 791 687,83	2 063 607,07	1 441 348,76	1 446 348,76		
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	1 243 995,83	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	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	1 360 327,82	1 548 692,00	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	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,00	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	Rozchody budżetu	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 595 473,40	2 063 607,07	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	1 595 473,40	2 063 607,07	1 441 348,76	1 446 348,76		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 rozchody 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	10 988 049,99	8 924 441,92	7 483 094,16	6 036 745,40		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 120 262,11	4 424 076,84	2 623 266,60	4 596 832,43	2 474 856,92	4 928 057,20	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	8 167 203,00	3 717 852,75	4 928 057,20	2 441 348,76	2 446 348,76		


Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,50%	4,37%	2,80%	3,07%	3,33%	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,50%	4,37%	2,80%	3,07%	3,33%	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,50%	4,37%	2,80%	3,07%	3,33%	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%	6,89%	3,57%	3,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i 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	6,82%	6,89%	6,77%	5,97%
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	7,24%	7,29%	7,19%	5,97%
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	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	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	2 063 607,07	1 441 348,76	1 446 348,76
10.2	Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	40 097 411,34	39 674 730,88	41 444 983,36	42 474 011,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 702,03	6 703 467,00	7 474 134,80	7 917 826,86	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 797 078,61	1 550 375,79	1 200 583,90	5 461 772,81	50,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	455 420,47	950 375,79	1 987 243,56	642 765,19	30,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	2 341 658,14	600 000,00	1 193 292,25	4 819 007,62	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 406 513,78	0,00	1 815 813,75	2 625 895,78	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	6 376 563,59	7 827 767,00	4 475 578,50	2 431 666,19	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	374 990,63	211 350,00	445 932,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	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	1 549 626,65	578 761,91	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	1 470 766,00	544 651,95	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	1 470 766,00	544 651,95	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	2 193 111,84	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	2 193 111,84	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	312 110,04	1 832 888,36	0,00	2 787,23	2 193 111,84	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	1 987 243,56	642 765,19	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	1 748 833,23	544 651,95	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	1 987 243,56	642 765,19	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	1 944 400,25	4 819 007,62	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	2 17 354,87	2 193 111,84	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	294 586,50	3 173 561,97	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie									
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	315 641,96	1 078 563,37	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	315 641,96	1 078 563,37	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	315 641,96	1 078 563,37	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	315 641,96	1 078 563,37	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego 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 dołacy 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	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 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	2 778 706,12	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 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 precesów 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 przyszłowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień nitechnowania 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
I	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	14 112 150,11	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
1.1.3.2	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	67 037 613,41	66 834 073,94	66 834 073,94	66 834 073,94	67 319 072,98
2	Wydatki ogółem	66 037 613,41	66 234 073,94	66 234 073,94	66 234 073,94	66 779 072,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 dyskonta okreslone 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 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 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 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
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	Przebieg 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 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	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
5.1.1.1	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
5.1.1.2	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 720 396,64	3 404 047,88	2 087 699,12	771 349,72	0,00
6	Kwota długu	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 349,40	1 371 349,72
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Góralski

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrytych 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 budżetowa 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 przyjętych 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	Wydatki na spłatę przyjętych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,30	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 14.2.3	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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/210/2017

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 czerwca 2017r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1+2+3)				10 625 202,23	4 180 633,81	5 161 772,33	50,00	0,00	9 942 458,92
1a	Wydatki bieżące				5 351 186,15	1 587 249,56	642 765,19	50,00	0,00	2 630 958,75
1b	Wydatki majątkowe				7 401 928,73	2 153 392,23	401 907,69	0,00	0,00	7 012 389,17
	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				10 522 633,23	3 331 641,81	15 461 772,81	50,00	0,00	9 993 458,92
1.1	Wydatki bieżące				3 653 801,50	367 243,56	642 765,19	50,00	0,00	2 630 058,75
1.1.1	Rodzina z przyszłością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2016	2017	1 014 528,00	562 952,89	0,00	0,00	0,00	562 952,89
1.1.1.1										
1.1.1.2	Stawiamy na zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUIP w Łowiczu	2016	2018	908 643,48	384 934,96	283 567,37	0,00	0,00	648 502,03
1.1.1.3	Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. Si. Reymonta we współpracy z pracodawcami- gwarantacją sukcesu na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	2017	2018	760 992,75	577 337,83	183 655,12	0,00	0,00	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	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2017	2019	272 572,50	172 552,25	99 960,25	50,00	0,00	272 572,50
1.1.1.5	Umiem. Wiem. Potrafię" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozii	2017	2018	208 226,25	170 011,50	38 214,75	0,00	0,00	208 226,25
1.1.1.6	Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach PO WER 2014-2020	II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2016	2018	98 838,52	77 470,82	19 367,70	0,00	0,00	98 838,52
1.1.1.7	Zasady dokonywania zakupów, uczojwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju w ramach RURAL Local DEAR Agenda -EYD 2015 (edukacja na rzecz rozwoju)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUIP w Łowiczu	2016	2017	23 000,00	13 973,81	0,00	0,00	0,00	13 973,81
1.1.1.8	W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2017	2018	66 000,00	28 000,00	38 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				17 102,78	194 400,25	4 619 007,62	0,00	0,00	16 763 407,87
1.1.2.1	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozii	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2018	3 682 784,31	1 649 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00	3 295 259,40

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						
1.1.2.2	Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2017	2019	54 378,50	54 378,50	0,00	0,00	0,00	54 378,50
1.1.2.3	W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2017	2018	3 423 888,97	240 208,00	3 173 561,97	0,00	0,00	3 413 769,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z tego:				300 907,00	248 992,00	0,00	0,00	0,00	248 992,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				300 907,00	248 992,00	0,00	0,00	0,00	248 992,00
1.3.2.1	Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2017	300 907,00	248 992,00	0,00	0,00	0,00	248 992,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

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

Załącznik Nr 1

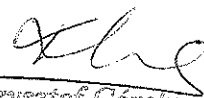
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 60.568,00 zł stanowiące „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2017 r. o kwotę 23.800,00 zł, w 2018 r. o kwotę 32.300,00 zł oraz dochody i wydatki majątkowe w 2017 r. o kwotę 165.997,40 zł w 2018 r. o kwotę 2.193.111,84 zł w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim na realizację projektu „*W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów*”;
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 82.992,00 zł w związku z planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2017 o kwotę 23.800,00 zł, w 2018 roku o kwotę 32.300 zł, oraz wydatki majątkowe w 2017 r. o kwotę 165.997,40 zł, w 2018 r. o kwotę 2.193.111,84 zł Zmiana związana jest z realizacją projektu pn. „*W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2017-2018.
- zwiększono wydatki majątkowe w 2017 r. o kwotę 82.992,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „*Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu*” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2016-2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

