

UCHWAŁA NR XL | 226 | 2017
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 września 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

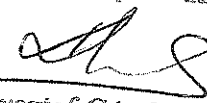
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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 załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2020” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamcarz

RADCA PRAWNY

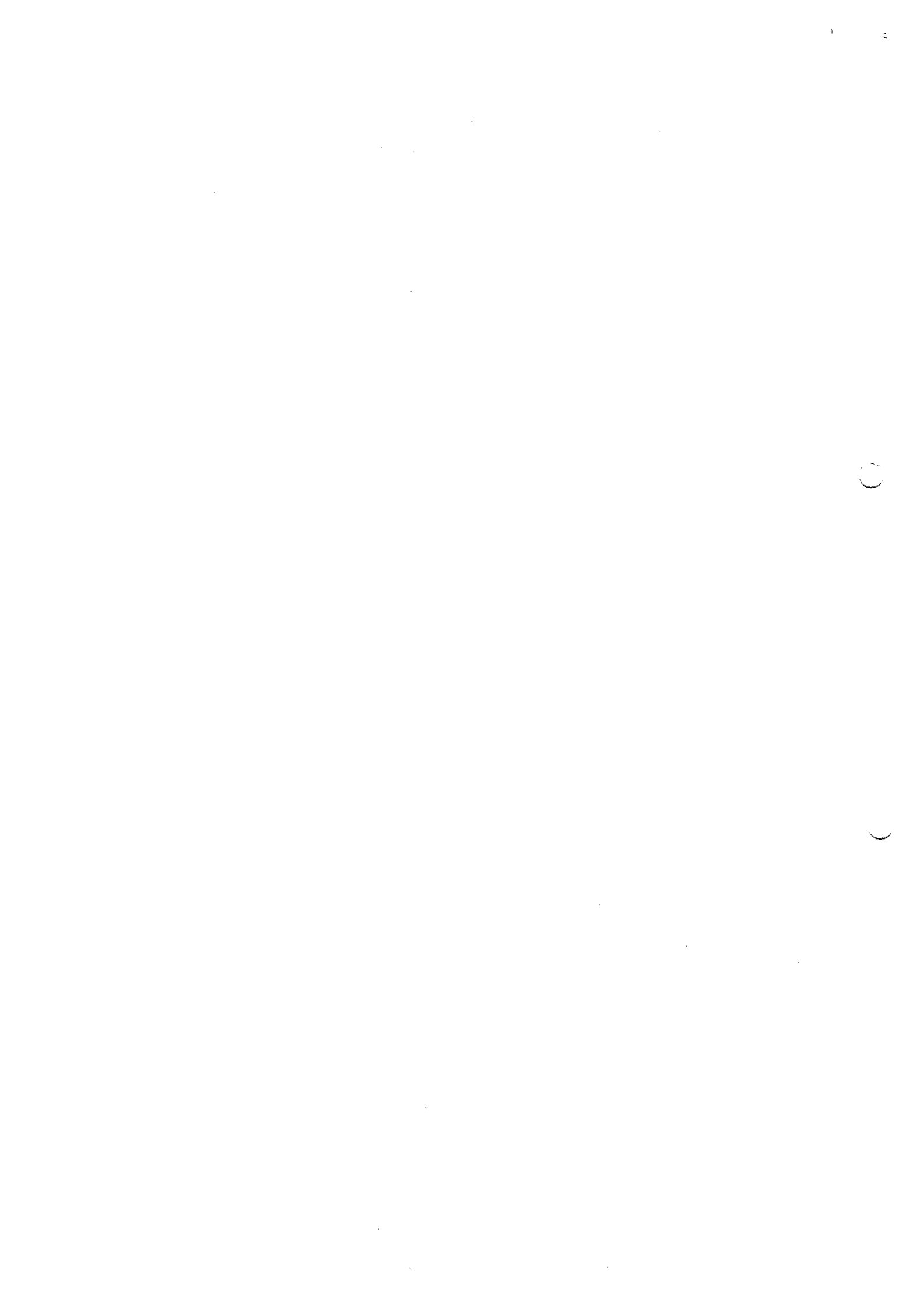

Aneta Stefańska



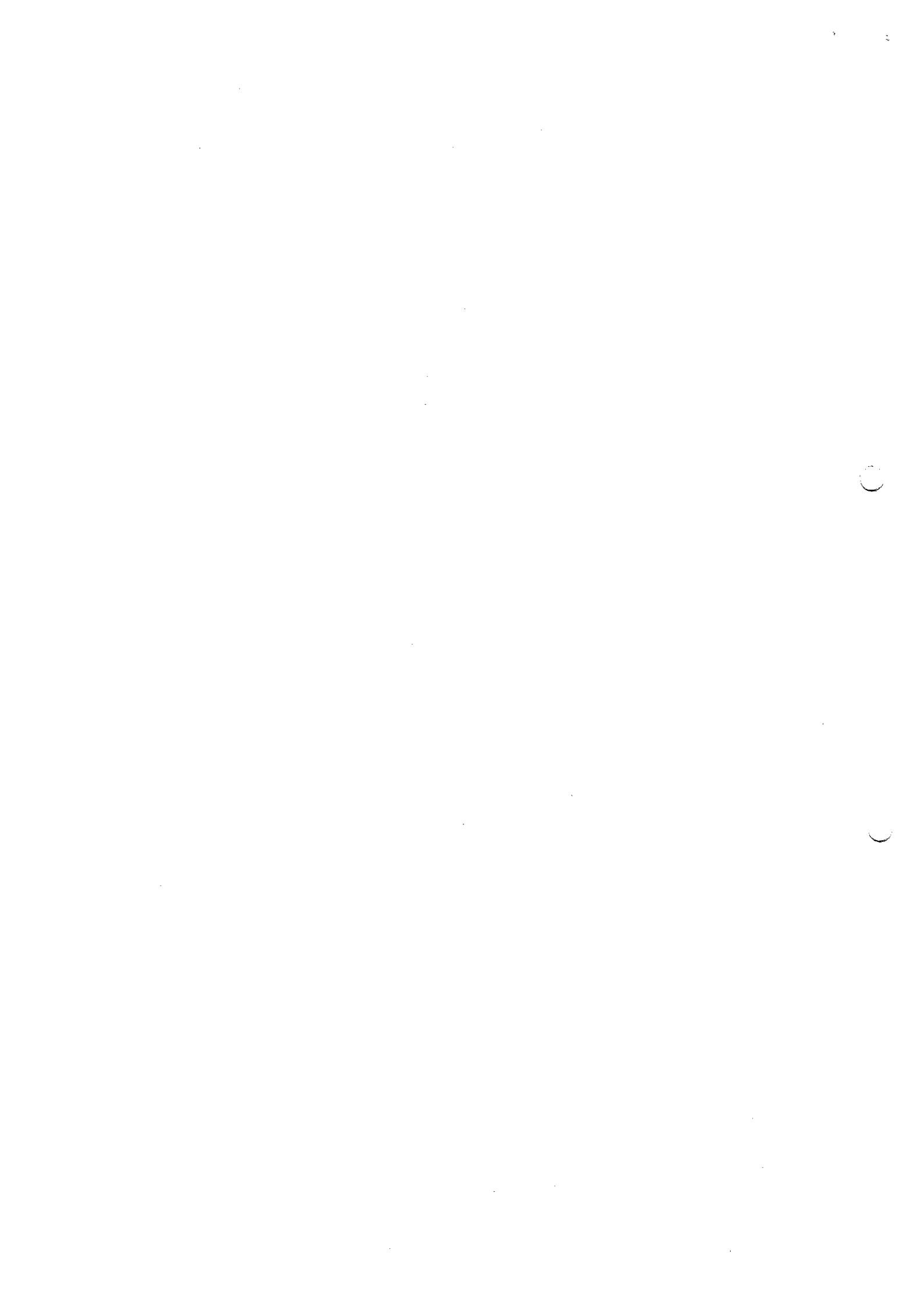
do Uchwały Nr XL 226/2017
 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020
 z ewPW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochoły ogółem	70 109 427,80	70 060 787,28	69 064 509,59	79 652 161,99	73 501 386,33	68 719 785,79	68 724 713,05			
1.1	Dochoły bieżące	66 234 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	69 375 622,59	69 470 071,01	68 719 785,79	68 724 713,05			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wydatkach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 851,00	11 885 055,00	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 wydatkach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 879,12	320 935,28	300 000,00	309 000,00	312 000,00	315 210,90	315 210,90			
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 153 458,16	2 135 240,66	2 246 440,66	2 265 527,21	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			
1.1.3.2	Z subwencji ogólnych	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	13 117 933,75	11 508 256,87	10 999 672,01	10 999 672,01			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 874 931,51	5 445 906,45	3 874 931,51	4 276 539,40	4 031 315,32	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	2 830 877,00	4 031 315,32	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	1 445 662,40	4 031 315,32	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	66 682 836,95	69 348 871,99	71 643 057,29	78 015 316,42	71 437 779,26	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	67 003 979,67	64 536 313,81	65 992 722,67	65 992 649,93			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacja 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	342 035,77	354 927,07	309 710,00	263 360,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 370,49	255 317,09	248 091,70	342 035,77	354 927,07	309 710,00	263 360,00			
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 zakońzeniu 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	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			
2.2	Wydatki majątkowe	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	252 674,99	252 674,99	0,00	0,00			
4	Przechoły budżetu	3 426 590,85	711 915,29	-2 574 454,34	-4 363 154,43	2 063 607,07	1 727 063,12	1 732 063,12			
4.1	Nierozchody budżetowa z lat ubiegłych	1 910 564,55	5 266 305,01	3 989 359,82	4 530 698,39	5 958 627,83	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	2 558 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	2 409 935,83	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 574 454,34	2 09 823,22	2 409 935,83	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	3 548 692,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	1 933 218,60	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	Rozchoły budżetu	2 778 708,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 595 473,40	2 063 607,07	1 727 063,12	1 732 063,12			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 778 708,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 595 473,40	2 063 607,07	1 727 063,12	1 732 063,12			
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 określonych w art. 243 ust. 3 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	11 189 409,05	11 089 409,05	11 034 831,39	12 988 049,99	10 924 442,92	9 197 379,80	7 465 316,68			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 120 262,11	4 424 076,84	4 996 832,43	2 371 642,92	4 933 757,20	2 727 063,12	2 733 063,12			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sctoryowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	4 781 578,75	4 933 757,20	2 727 063,12	2 733 063,12			



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Y		mnie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,50%	4,37%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,90%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,90%	2,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,50%	4,37%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,90%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,90%	2,90%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,50%	4,37%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,90%	2,80%	2,70%	3,29%	2,96%	2,90%	2,90%
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%	7,06%	6,71%	6,58%	7,24%	7,06%	6,74%	6,58%	5,91%	7,24%	7,06%	6,74%	6,58%	5,91%	5,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 158 219,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 340 702,03	6 703 467,09	7 474 134,80	7 230 854,05	7 935 787,25	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 797 078,61	1 530 375,79	1 200 583,90	5 713 870,45	7 466 366,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11.3.1	bieżące	0,00	455 420,47	930 375,79	751 143,99	2 574 033,70	803 455,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 341 658,14	600 000,00	449 439,91	2 959 816,75	6 662 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 406 513,78	600 000,00	449 439,91	2 637 230,25	4 431 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	6 376 563,59	7 827 767,03	6 520 351,53	5 807 838,50	2 469 666,19	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	374 990,63	211 350,00	199 977,83	566 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 320 636,79	745 152,23	2 320 636,79	745 152,23	2 320 636,79	745 152,23	2 320 636,79	745 152,23	2 320 636,79	745 152,23	2 320 636,79	745 152,23	745 152,23
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 566,64	465 847,05	830 072,44	937 722,97	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	711 042,27
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	830 072,44	937 722,97	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	2 241 776,14	711 042,27	711 042,27
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	1 065 592,40	4 031 315,32	1 065 592,40	4 031 315,32	1 065 592,40	4 031 315,32	1 065 592,40	4 031 315,32	1 065 592,40	4 031 315,32	1 065 592,40	4 031 315,32	4 031 315,32
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	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	4 031 315,32
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	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	4 031 315,32
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	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	803 455,51
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 794,71	632 973,29	850 072,44	658 656,96	2 519 843,37	711 042,27	2 519 843,37	711 042,27	2 519 843,37	711 042,27	2 519 843,37	711 042,27	2 519 843,37	711 042,27	2 519 843,37	711 042,27	711 042,27
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	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	2 754 053,70	803 455,51	803 455,51
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	2 793 816,75	6 662 911,10	2 793 816,75	6 662 911,10	2 793 816,75	6 662 911,10	2 793 816,75	6 662 911,10	2 793 816,75	6 662 911,10	2 793 816,75	6 662 911,10	6 662 911,10
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 470,10	1 831 542,68	0,00	0,00	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	1 062 571,37	4 031 315,32	4 031 315,32
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	1 144 003,00	5 017 465,45	1 144 003,00	5 017 465,45	1 144 003,00	5 017 465,45	1 144 003,00	5 017 465,45	1 144 003,00	5 017 465,45	1 144 003,00	5 017 465,45	5 017 465,45



Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Przechody 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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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					
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.7	Wydatki 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	1 231 963,16					
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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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 nierzeczywistości 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		2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	68 639 676,53	68 436 137,06	68 436 137,06	68 436 137,06	68 436 136,54
1.1	Dochody bieżące	68 639 676,53	68 436 137,06	68 436 137,06	68 436 137,06	68 436 136,54
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 037 613,41	66 834 073,94	66 834 073,94	66 834 073,30	67 379 072,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 037 613,41	66 234 073,94	66 234 073,94	66 234 073,30	66 779 072,98
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	203 055,21	156 252,00	109 239,83	61 839,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,76	1 057 063,56
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,76	1 057 063,56
5.1.1	w tym: bezna 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	5 863 253,56	4 261 190,44	2 659 127,32	1 057 063,56	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przejętych jednostkach zaliczonych 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	2 602 063,12	2 202 063,12	2 202 063,12	2 202 063,76	1 657 063,56
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 602 063,12	2 202 063,12	2 202 063,12	2 202 063,76	1 657 063,56

1

2

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Przechody 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	Przechody 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 samodzielnich 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 przekształcanych 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 przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach, 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 likwidowanego 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 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,80	561 963,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zalicznymi 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 makrofinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko SST obligacji precyzyjną z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Krzysztof Góralski

1

2

do Uchwały Nr XL. | Załącznik nr 2
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22.09.2017 r. | 25 września 2017 rda

**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 dokonanyymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- zwiększono zaplanowany w 2017 roku kredyt o kwotę 2.000.000,00 zł;
- zwiększono wydatki na obsługę długu i rozchody budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą w związku planowanym do zaciągnięcia kredytem;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 000.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

