

UCHWAŁA NR *XLV/281/2018*
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia *30 stycznia* 2018 r.

zmieniającą uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018- 2021

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2021*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021*”, 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 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Górali

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

RADCA PRAWNY

Anna Motuk
k.d.-M-1619



do Uchwały Nr XLV/2018/2018
Zalążona 100
30 stycznia 2018 r.

Rady Powiatu Ławickiego z dnia 30 stycznia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2021
z oRPFF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2017	2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	2019					
1	Dochody ogółem	70 060 787,28	69 064 509,59	73 929 021,99	73 946 583,99	73 443 319,45	69 328 044,13	70 714 605,02	70 714 605,02	70 714 605,01	
1.1	Dochody bieżące	64 614 880,83	67 550 835,88	69 422 482,59	69 440 044,59	68 898 096,64	69 328 044,13	70 714 605,02	70 714 605,02	70 714 605,01	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 885 059,00	13 035 969,00	13 828 302,00	13 828 302,00	15 207 147,00	15 967 504,53	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 935,28	290 711,84	309 000,00	309 000,00	310 000,00	313 100,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 153 458,16	2 331 079,20	2 246 440,66	2 246 440,66	2 345 640,66	2 392 553,47	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	34 884 692,00	35 171 796,00	35 509 937,00	35 509 937,00	35 459 488,00	35 459 488,00	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 389 970,18	11 599 854,36	13 164 793,75	13 164 793,75	11 217 817,22	11 052 424,52	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 445 906,45	1 513 673,71	4 506 539,40	4 506 539,40	4 545 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	605 538,20	5 510,00	2 830 877,00	2 830 877,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 840 368,25	1 508 163,71	1 675 662,40	1 675 662,40	3 745 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	69 348 871,99	69 274 332,81	78 292 176,42	78 292 176,42	79 072 450,00	66 600 981,01	67 982 541,90	68 112 541,89	68 112 541,89	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 190 803,99	62 554 003,45	67 030 839,67	67 030 839,67	65 014 405,95	65 600 981,01	66 482 541,90	66 482 541,90	66 482 541,90	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: sfinansowanie 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	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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	255 317,09	252 674,99	342 035,77	342 035,77	430 551,73	469 372,27	398 740,45	398 740,45	313 836,14	
2.1.3.1	odsłaki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 317,09	252 674,99	342 035,77	342 035,77	430 551,73	469 372,27	398 740,45	398 740,45	313 836,14	
2.1.3.1.1	odsłaki i dykonto 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 odsłaki i dykonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsłaki i dykonto 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	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 158 068,00	6 720 329,36	11 241 336,75	11 241 336,75	13 058 044,05	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
3	Wynik budżetu	711 915,29	-209 823,22	-4 363 154,43	-4 345 592,43	-5 629 130,55	2 727 063,12	2 732 063,12	2 732 063,12	2 602 063,12	
4	Przychody budżetu	5 266 305,01	4 530 698,39	5 958 627,83	5 941 065,83	7 675 175,62	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	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	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 558 455,28	3 170 370,57	2 409 935,83	2 409 935,83	675 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	209 823,22	2 409 935,83	2 409 935,83	2 409 935,83	675 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	2 707 849,73	1 360 327,82	3 548 692,00	3 531 130,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 953 218,60	1 935 656,60	4 953 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Różnica budżetu	2 807 849,73	1 414 905,48	1 595 473,40	1 595 473,40	2 046 045,07	2 727 063,12	2 732 063,12	2 732 063,12	2 602 063,12	
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 807 849,73	1 414 905,48	1 595 473,40	1 595 473,40	2 046 045,07	2 727 063,12	2 732 063,12	2 732 063,12	2 602 063,12	
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	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 089 409,05	11 034 831,39	12 988 049,99	12 970 487,99	17 924 442,92	15 197 379,80	12 465 316,68	9 863 253,56	9 863 253,56	
6	Kwota długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 424 076,84	4 996 832,43	2 371 642,92	2 389 204,92	2 883 690,69	3 727 063,12	4 232 063,12	4 232 063,12	3 602 063,12	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 982 532,12	8 167 203,00	4 781 578,75	4 799 140,75	3 558 866,31	3 727 063,12	4 232 063,12	4 232 063,12	3 602 063,12	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,37%	2,41%	2,69%	2,69%	3,37%	4,61%	4,43%	4,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,37%	2,41%	2,69%	2,69%	3,37%	4,61%	4,43%	4,12%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	2,41%	2,69%	2,69%	3,37%	4,61%	4,43%	4,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolity)	7,18%	7,24%	7,04%	7,06%	5,02%	5,38%	5,98%	5,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	7,15%	6,43%	5,81%	5,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	7,16%	6,44%	5,82%	5,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 063,12	2 732 063,12	2 602 063,12
11	Informacja o uzupełnianiu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 674 720,88	40 494 980,80	42 758 219,57	42 758 219,57	43 026 503,61	43 518 439,25	43 953 693,64	43 953 623,64
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 467,00	7 230 854,05	7 935 787,25	7 935 787,25	8 371 993,93	8 455 713,87	8 540 271,01	8 540 271,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 797 078,61	1 200 583,90	5 713 870,45	5 713 870,45	1 142 059,28	91 915,11	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	455 420,47	751 143,99	2 754 053,70	2 754 053,70	1 142 059,28	91 915,11	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 341 658,14	449 439,91	2 959 816,75	2 959 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 406 513,78	0,00	2 637 230,25	2 637 230,25	6 609 488,05	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 376 563,59	6 520 331,53	8 037 838,50	8 037 838,50	6 236 556,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 990,63	199 977,83	566 268,00	566 268,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	494 051,90	956 274,00	2 320 636,79	2 320 636,79	1 412 565,10	52 752,51	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 847,05	937 722,97	2 241 776,14	2 241 776,14	1 364 986,35	52 752,51	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	465 847,05	937 722,97	2 241 776,14	2 241 776,14	1 364 986,35	52 752,51	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	1 844 150,86	2 787,23	1 065 592,40	1 065 592,40	3 737 222,81	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 832 888,36	2 787,23	1 062 571,37	1 062 571,37	3 737 222,81	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	1 832 888,36	2 787,23	1 062 571,37	1 062 571,37	3 737 222,81	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	697 488,32	750 090,68	2 754 053,70	2 754 053,70	2 231 367,43	91 915,11	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 973,29	638 656,96	2 519 843,37	2 519 843,37	2 040 161,97	52 752,51	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	697 488,32	750 090,68	2 754 053,70	2 754 053,70	2 231 367,43	91 915,11	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	2 196 502,88	0,00	2 793 816,75	2 793 816,75	5 509 488,05	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 831 542,68	0,00	1 062 571,37	1 062 571,37	3 737 222,81	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	2 196 502,88	0,00	1 144 003,00	1 144 003,00	5 509 488,05	0,00	0,00	0,00

Faint, illegible text running vertically down the center of the page.



Wykonanie Plan 3 kw. wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	429 475,23	91 424,72	315 641,96	315 641,96	1 963 470,70	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	429 475,23	91 424,72	315 641,96	315 641,96	1 963 470,70	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	429 475,23	91 424,72	315 641,96	315 641,96	1 963 470,70	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	429 475,23	91 424,72	315 641,96	315 641,96	1 963 470,70	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	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	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	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	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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	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	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	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na załącznik orestionny w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.L, wylizującego wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 807 849,73	1 414 905,48	1 559 905,40	1 559 905,40	2 046 045,07	1 231 963,16	1 236 963,16	1 106 963,16	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynagiatywnych 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	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	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagiatywnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nieskosowanych 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	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x	

✓

✓

Lp.	Wyszczególnienie	2022					2023					2024					2025				
		70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01		
1	Dochody ogółem	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01		
1.1	Dochody bieżące	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01	70 714 605,01		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00		
1.1.3	podatki i opłaty	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54	2 440 404,54		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77	11 162 948,77		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	0,00		
2	Wydatki ogółem	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89	68 112 541,89		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89	67 512 541,89		
2.1.1	z tytułu pociężeń i gwarancji:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06	242 675,06		
2.1.3	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	0,00		
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
3	Wynik budżetu	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12		
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,12		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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	0,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44	7 261 190,44		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych i przychodów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 063,12	3 202 0																

Faint, illegible text running vertically down the center of the page.



Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,02%	3,92%	3,82%	2,95%
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.	4,02%	3,92%	3,82%	2,95%
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
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	4,02%	3,92%	3,82%	2,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o decydujący wpływ majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,53%	4,53%	4,53%	3,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,48%	5,20%	4,72%	4,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	5,48%	5,20%	4,72%	4,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej bieżącej budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,76	2 057 063,56
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	2 602 063,12	2 602 063,12	2 602 063,76	2 057 063,56
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 953 623,64	43 953 623,64	43 953 623,64	43 953 623,64
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 540 271,01	8 540 271,01	8 540 271,01	8 540 271,01
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe, w formie dotacji	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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 105 963,16	1 106 963,80	438 036,68
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezaciągnięcia relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

PREZYDENCJA RADY

[Podpis]
Przewodniczący Rady

Vertical text or markings in the center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

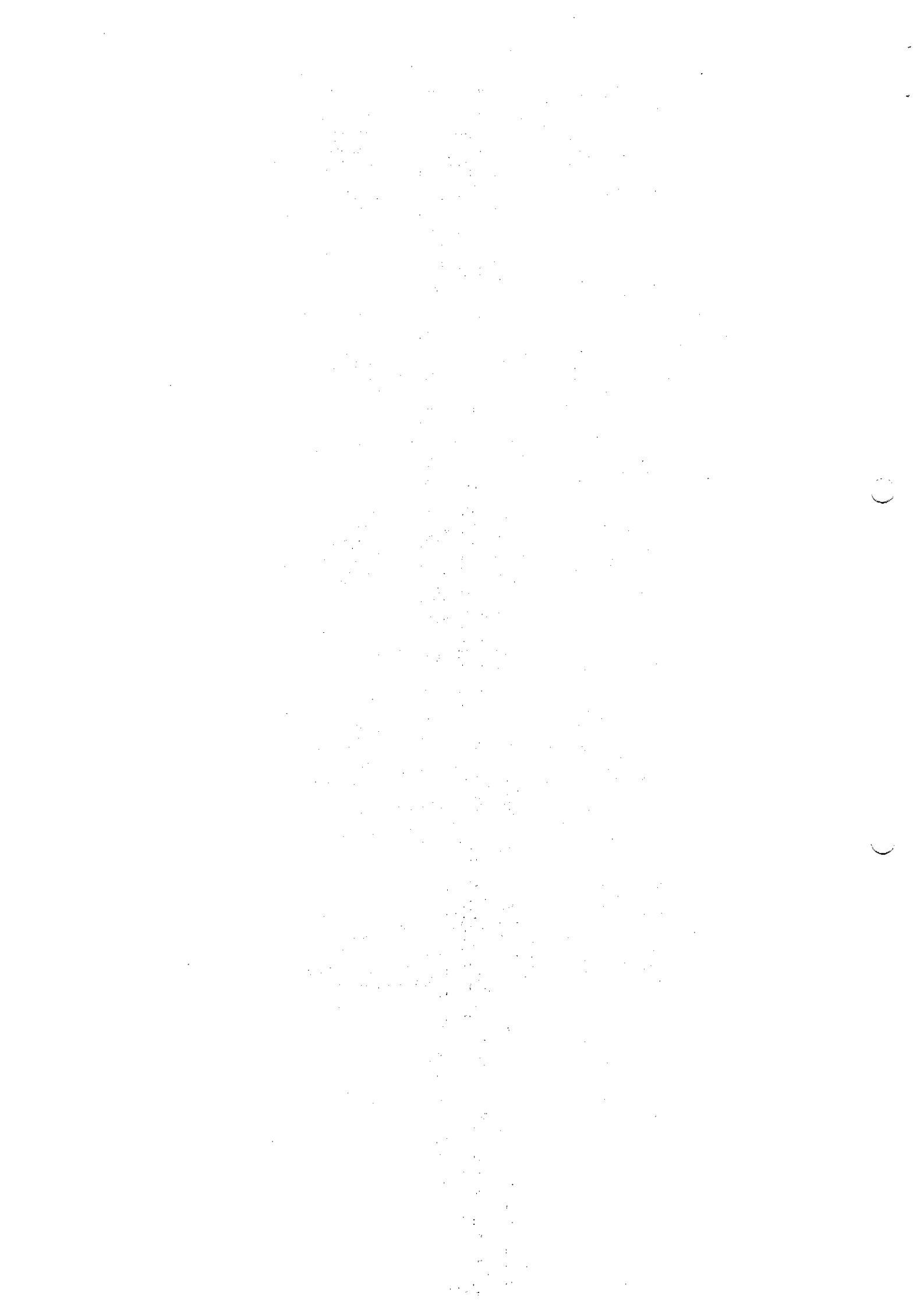
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI z dnia 10.10.2018 r.
Rady Powiatu Łowickiego ...20... sygn. akt ...00018/v.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				1 492 724,18	91 915,41	0,00	0,00	0,00	1 233 974,39
1.1	Wydatki bieżące				1 438 345,63	91 915,41	0,00	0,00	0,00	1 233 974,39
1.1.1	Wydatki na programy projektowe (lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym) w art. 13 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				543 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 492 724,18	91 915,41	0,00	0,00	0,00	1 233 974,39
1.1.1.1.1	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	99 980,25	50,00	0,00	0,00	100 010,25
1.1.1.1.2	"Umiem więcej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2017	2019	902 010,63	835 102,45	39 112,60	0,00	0,00	874 215,05
1.1.1.1.3	"Staża zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	2017	2019	263 762,55	206 986,56	52 752,51	0,00	0,00	259 749,09
1.1.2	Wydatki inwestycyjne				54 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2017	2019	54 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektowe (lub zadania związane z umowami partnerskimi) w art. 13 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				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 inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projektowe (lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT RADY


Krzysztof Górski



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018- 2021

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 wydatki bieżące o kwotę 675.175,62 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*” i dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

- „Umiem więcej” – 179.412,42 zł
- „Staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim” – 206.996,58 zł
- „Umiem. Wiem. Potrafię”- 22.378,16 zł
- „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami- gwarancją sukcesu na rynku pracy”- 115.533,52 zł
- „Stawiamy na zawodowców”- 59.716,11 zł
- „Mobilność międzynarodowa – szansą na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu - 37.755,76 zł
- „mobilność kadry edukacji szkolnej”- 9.426,96, zł
- „Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”- 43.956,11 zł

- zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z realizacją projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- 13.468,79 zł


- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 243.000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy.

Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2018 roku o kwotę 179.412,42 zł w związku z realizacją projektu pn. „Umiem więcej” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;

- zwiększono wydatki bieżące w 2018 roku o kwotę 206.996,58 w związku z realizacją projektu pn. „Staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim” przez ZSP nr 3 w Łowiczu

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Głóbski

