

UCHWAŁA NR L11318...../2018
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 10. Sierpnia 2018 r.

zmieniająca 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 z 2018 r. poz.62, 1000 i 1366) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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


PRZEWODNICZACY RADY


Krzysztof Górski

RADCA PRAWNY


Anna Motuk
Łd-11-1619

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamcarz

do Uchwały Nr 10/2018/2018
 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10.02.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2021
 z ewPW

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | Wykonanie | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| I | Dochody ogółem | 70 060 787,28 | 69 064 509,59 | 73 929 021,99 | 78 758 034,69 | 69 528 044,13 | 70 714 605,02 | 70 714 605,01 | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 64 614 880,83 | 67 550 835,88 | 69 422 482,59 | 72 327 010,91 | 69 528 044,13 | 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 | 15 207 147,00 | 15 967 304,35 | 16 765 879,57 | 16 765 879,57 | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 320 933,28 | 290 711,84 | 309 000,00 | 310 000,00 | 313 100,00 | 316 231,00 | 316 231,00 | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 153 458,16 | 2 331 079,20 | 2 246 440,66 | 2 407 946,66 | 2 392 553,47 | 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 | | | |
| 1.1.3.1.1 | z subwencji ogólnej | 34 884 692,00 | 35 171 796,00 | 35 509 937,00 | 35 359 212,00 | 35 459 488,00 | 35 814 082,88 | 35 814 082,88 | | | |
| 1.1.3.1.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 389 970,18 | 11 599 834,36 | 13 164 793,75 | 14 037 391,49 | 11 052 424,52 | 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 | 6 431 023,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 605 538,20 | 5 510,00 | 2 830 877,00 | 800 000,00 | 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 | 5 631 023,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 69 348 871,99 | 69 274 332,81 | 78 292 176,42 | 87 383 894,52 | 66 800 981,01 | 67 982 541,90 | 68 112 541,89 | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 60 190 803,99 | 62 554 003,45 | 67 050 839,67 | 69 936 377,50 | 65 600 981,01 | 66 482 541,90 | 67 112 541,89 | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 48 661,00 | 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 | | | |
| 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 dotacja z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 255 317,09 | 252 674,99 | 342 035,77 | 430 551,73 | 469 372,27 | 398 740,45 | 313 836,16 | | | |
| 2.1.3.1 | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 255 317,09 | 252 674,99 | 342 035,77 | 430 551,73 | 469 372,27 | 398 740,45 | 313 836,16 | | | |
| 2.1.3.1.1 | odssetki 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 odssetek 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 | odssetki 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 | 9 158 068,00 | 6 720 329,36 | 11 241 336,75 | 17 447 017,02 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 711 915,29 | -209 823,22 | -4 363 154,43 | -8 625 859,83 | 2 727 063,12 | 2 732 063,12 | 2 602 063,12 | | | |
| 4 | Przechody budżetu | 5 266 305,01 | 4 530 698,39 | 5 958 627,83 | 6 437 099,69 | 10 645 432,90 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 558 455,28 | 3 170 370,57 | 2 409 935,83 | 3 645 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 209 823,22 | 2 409 935,83 | 3 645 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 707 849,73 | 1 360 327,82 | 3 548 692,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 953 218,60 | 4 980 126,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 807 849,73 | 1 414 905,48 | 1 595 473,40 | 2 019 873,07 | 2 727 063,12 | 2 732 063,12 | 2 602 063,12 | | | |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 807 849,73 | 1 414 905,48 | 1 595 473,40 | 2 019 873,07 | 2 727 063,12 | 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 | | | |
| 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Kwota długu | 11 089 409,05 | 11 034 831,39 | 12 988 049,99 | 17 924 442,92 | 15 197 379,80 | 12 465 316,68 | 9 863 253,56 | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 424 076,84 | 4 996 832,43 | 2 371 642,92 | 2 390 433,41 | 3 927 063,12 | 4 232 063,12 | 3 602 063,12 | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 982 332,12 | 8 167 203,00 | 4 781 578,75 | 6 035 866,31 | 3 927 063,12 | 4 232 063,12 | 3 602 063,12 | | | |

Wykonanie Plan 3 kw. Wydatki

| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,37% | 2,41% | 2,69% | 2,46% | 3,11% | 4,60% | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,37% | 2,41% | 2,69% | 2,46% | 3,11% | 4,60% | 4,43% | 4,12% |
| 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 | 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 | 4,37% | 2,41% | 2,69% | 2,46% | 3,11% | 4,60% | 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 jednoroczny) | 7,18% | 7,24% | 7,04% | 11,10% | 4,05% | 5,65% | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 7,15% | 6,11% | 5,58% | 5,23% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | x | x | x | x | 8,51% | 7,46% | 6,93% | 5,23% |
| 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 | x | x | x | x | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej metody 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 |
| 10.2 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 674 730,88 | 40 494 980,80 | 42 758 219,57 | 42 336 804,92 | 43 351 838,61 | 43 518 439,25 | 43 953 623,64 | 43 953 623,64 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 703 467,00 | 7 230 854,05 | 7 935 787,25 | 7 631 499,93 | 8 629 365,93 | 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 | 5 715 870,45 | 6 838 064,65 | 1 875 266,09 | 406 115,11 | 33 413,60 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 455 420,47 | 751 143,99 | 2 754 053,70 | 2 720 214,36 | 1 485 266,09 | 206 115,11 | 33 413,60 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 341 658,14 | 449 439,91 | 2 959 816,75 | 4 117 850,29 | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 406 513,78 | 0,00 | 2 637 230,25 | 1 741 492,37 | 6 839 559,02 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 6 376 563,59 | 6 520 31,53 | 8 037 838,50 | 7 208 146,64 | 10 242 118,00 | 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 | 519 499,65 | 365 360,00 | 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 | 3 029 555,67 | 1 413 854,37 | 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 | 2 965 453,08 | 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 programów, projektów lub zadań | 465 847,05 | 937 722,97 | 2 241 776,14 | 2 965 453,08 | 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 | 57 183,50 | 3 932 273,78 | 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 | 54 162,47 | 3 932 273,78 | 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 programów, projektów lub zadań | 1 832 888,36 | 2 787,23 | 1 062 571,37 | 54 162,47 | 3 932 273,78 | 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 | 2 720 214,36 | 2 304 435,98 | 126 115,11 | 33 413,60 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 632 973,29 | 658 656,96 | 2 519 843,37 | 2 496 166,14 | 2 091 312,98 | 52 752,51 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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 | 2 720 214,36 | 2 304 435,98 | 126 115,11 | 33 413,60 | 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 | 2 795 816,75 | 1 785 213,79 | 5 739 539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 831 542,68 | 0,00 | 1 062 571,37 | 1 403 240,45 | 3 932 273,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 | 1 785 213,79 | 5 739 539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp. | Wykazanie | 2015 | 2016 | 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 | 606 021,56 | 1 999 759,97 | 73 362,60 | 33 413,60 | 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 | 606 021,56 | 1 999 759,97 | 73 362,60 | 33 413,60 | 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 | 606 021,56 | 1 999 759,97 | 73 362,60 | 33 413,60 | 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 | 606 021,56 | 1 999 759,97 | 73 362,60 | 33 413,60 | 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 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 samodzielnym publicznych 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 przetransferyowanego 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 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 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 dlugu 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 | 2 807 849,73 | 1 414 905,48 | 1 559 905,40 | 1 559 905,40 | 2 019 873,07 | 1 727 063,12 | 1 732 063,12 | 1 602 063,12 |
| 14.2 | Kwota dlugu, 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 porzeżeń i gwarancji | 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 | -26 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 70 714 605,01 | 70 714 605,01 | 70 714 605,01 | 70 714 605,01 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 70 714 605,01 | 70 714 605,01 | 70 714 605,01 | 70 714 605,01 |
| 1.1.1 | dochoły 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 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | z subwencji ogólnej | 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 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 68 112 541,89 | 68 112 541,89 | 68 112 541,25 | 68 657 541,45 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 67 512 541,89 | 67 512 541,89 | 67 512 541,25 | 68 057 541,45 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeczności i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 242 675,06 | 171 249,29 | 99 490,24 | 28 514,26 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 242 675,06 | 171 249,29 | 99 490,24 | 28 514,26 |
| 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 rebatufacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,76 | 2 057 063,56 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,76 | 2 057 063,56 |
| 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: | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,76 | 2 057 063,56 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 7 261 190,44 | 4 659 127,32 | 2 057 063,56 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bitwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zbywnawstwa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 202 063,12 | 3 202 063,12 | 3 202 063,76 | 2 657 063,56 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 202 063,12 | 3 202 063,12 | 3 202 063,76 | 2 657 063,56 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---|
| | | x | % | x | % | x | % | x | % |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,02% | 3,92% | 3,92% | 3,82% | 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% | 3,92% | 3,82% | 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 | 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% | 3,92% | 3,82% | 3,82% | 2,95% | | |
| 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) | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 3,76% | | |
| 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) | 5,57% | 5,20% | 5,20% | 4,72% | 4,72% | 4,53% | | |
| 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) | 5,57% | 5,20% | 5,20% | 4,72% | 4,72% | 4,53% | | |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust: | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,76 | 2 602 063,76 | 2 057 063,56 | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,12 | 2 602 063,76 | 2 602 063,76 | 2 057 063,56 | | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące | 43 953 623,64 | 43 953 623,64 | 43 953 623,64 | 43 953 623,64 | 43 953 623,64 | 43 953 623,64 | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 540 271,01 | 8 540 271,01 | 8 540 271,01 | 8 540 271,01 | 8 540 271,01 | 8 540 271,01 | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontrynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 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 |
| 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 | 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przejętych 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 wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 602 063,12 | 1 602 063,12 | 1 602 063,12 | 1 057 063,56 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 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 |
| 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 niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr...
Rady Powiatu Łowickiego z dnia ... 2018 r.

| Lp. | 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) | | | | 2 550 337,78 | 1 875 266,09 | 406 115,11 | 33 413,60 | 0,00 | 2 314 794,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 905 959,28 | 1 485 266,09 | 206 115,11 | 33 413,60 | 0,00 | 1 724 794,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 644 378,50 | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 1 560 337,78 | 1 165 266,09 | 126 115,11 | 33 413,60 | 0,00 | 1 324 794,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 505 959,28 | 1 165 266,09 | 126 115,11 | 33 413,60 | 0,00 | 1 324 794,80 |
| 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 | 123 167,06 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 123 217,06 |
| 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 |
| 1.1.1.3 | "Staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansa na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS + - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu | 2017 | 2019 | 263 762,55 | 206 996,58 | 52 752,51 | 0,00 | 0,00 | 259 749,09 |
| 1.1.1.4 | "Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu | 2018 | 2020 | 67 613,60 | 0,00 | 34 200,00 | 33 413,60 | 0,00 | 67 613,60 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-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 i 1.2) z tego | | | | 990 000,00 | 710 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 400 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.1 | "Weryfikacja i aktualizacja baz danych EGIB w latach 2018-2019". | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 320 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 590 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.3.2.1 | Droga powiatowa nr 1310E, odc. Łyszkowice-Pszczonów-przebudowa - | Powiatowy Zarząd Drog i Transportu w Łowiczu | 2018 | 2019 | 590 000,00 | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ~~10~~ ¹²¹⁸ 2018
Rady Powiatu Łowickiego z dnia ~~10~~ ¹⁰ ~~stycznia~~ ^{stycznia} 2018 r.

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

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 216.000,00 zł stanowiące „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu - 81.000,00 zł;
- zabezpieczono środki na dotacje celowe dla Muzeum w Łowiczu- 120.000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00 zł w związku z podpisaną umową dotacji z Gminą Łyszkowice.

Załącznik nr 2

- zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 375.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Droga powiatowa nr 1310E, odc. Łyszkowice- Pszczonów- przebudowa”

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski