

UCHWAŁA NR XLIII/325...../2018  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29...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

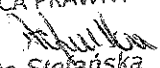
PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski

SKARBNIK  
POWIATU ŁOWICKIEGO

  
Monika Mamcarz

RADCA PRAWNY

  
Aneta Stefańska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2021**  
zawPF

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	<b>Wyszczególnienie</b>											
1.1	Dochody ogółem	70 060 787,28	69 064 509,59	73 929 021,99	75 064 670,85	79 188 170,58	69 849 465,49	70 942 605,02	70 942 605,01			
1.1.1	Dochody bieżące	64 614 880,83	67 550 835,88	69 422 482,59	71 568 610,40	72 731 746,80	69 849 465,49	70 942 605,02	70 942 605,01			
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 885 059,00	13 035 969,00	13 828 302,00	14 142 165,00	15 207 147,00	15 967 504,35	16 765 879,57	16 765 879,57			
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 935,28	290 771,84	309 000,00	316 950,40	310 000,00	313 100,00	316 231,00	316 231,00			
1.1.1.3	podatki i opłaty	2 153 458,16	2 331 079,20	2 246 449,66	2 294 659,17	2 407 940,66	2 392 553,47	2 440 404,54	2 440 404,54			
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	34 884 692,00	35 171 796,00	35 509 937,00	35 563 804,00	35 359 212,00	35 459 488,00	35 814 082,88	35 814 082,88			
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 389 970,18	11 599 834,36	13 164 793,75	14 507 711,48	15 057 952,95	11 145 845,88	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	3 496 060,45	6 456 423,78	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	2 830 877,00	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	1 599 741,28	5 631 023,78	0,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	69 348 871,99	69 274 332,81	78 292 176,42	75 534 863,47	89 421 320,41	66 894 402,37	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	66 065 784,81	70 369 303,39	65 694 402,37	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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	255 317,09	252 674,99	342 033,77	253 898,64	430 551,73	507 532,52	431 087,49	340 357,99			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 317,09	252 674,99	342 033,77	253 898,64	430 551,73	507 532,52	431 087,49	340 357,99			
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 (tęż odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 158 068,00	6 720 329,36	11 241 336,75	9 469 078,66	19 052 017,02	1 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00			
3	<b>Wynik budżetu</b>	711 915,29	-209 823,22	-4 363 154,43	-470 192,62	-10 233 149,83	2 955 063,12	2 960 063,12	2 830 063,12			
4	<b>Przychody budżetu</b>	5 266 395,01	4 530 698,39	5 958 627,83	6 437 099,69	12 253 022,90	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 558 455,28	3 170 370,57	2 409 935,83	2 905 969,69	3 653 022,90	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	209 823,22	2 409 935,83	0,00	3 653 022,90	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	3 531 130,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 953 218,60	470 192,62	6 580 126,93	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	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 807 849,73	1 414 905,48	1 595 473,40	1 595 473,40	2 019 873,07	2 955 063,12	2 960 063,12	2 830 063,12			
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	2 019 873,07	2 955 063,12	2 960 063,12	2 830 063,12			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 089 409,05	11 084 831,39	12 988 049,99	12 970 487,99	19 524 442,92	16 569 379,80	13 609 316,68	10 779 253,56			
6	<b>Kwota długu</b>	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 zliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	4 424 076,84	4 996 832,43	2 371 642,92	5 502 825,59	2 362 443,41	4 155 063,12	4 460 063,12	3 830 063,12			
8.1	<b>Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	6 982 532,12	8 167 203,00	4 781 578,75	8 408 795,28	6 015 466,31	4 155 063,12	4 460 063,12	3 830 063,12			
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			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	4,96%	4,78%	4,47%
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%	4,96%	4,78%	4,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	4,37%	2,41%	2,69%	2,46%	4,96%	4,78%	4,47%
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%	4,03%	6,29%	5,40%
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	7,15%	5,67%	5,42%
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,51%	7,03%	5,42%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona
10	Prezenterzenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 063,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 063,12
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	43 358 628,61	43 518 439,25	43 953 623,64
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 703 467,00	7 230 854,05	7 993 787,25	7 631 499,93	8 644 365,93	8 455 713,87	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	5 713 078,45	6 838 064,65	2 248 951,55	585 730,45	80 963,60
11.3.1	bieżące	455 420,47	751 143,99	2 754 093,70	2 720 214,36	1 858 951,35	385 730,45	80 963,60
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
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	2 406 513,78	0,00	2 637 230,25	1 741 432,37	6 839 539,02	200 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 376 563,39	6 520 351,33	8 037 838,50	7 208 146,64	11 847 118,00	1 000 000,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	494 051,90	956 274,00	2 320 636,79	3 029 555,67	1 787 339,83	1 787 339,83	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	1 738 671,81	1 738 671,81	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	2 965 453,08	1 738 671,81	1 738 671,81	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	1 844 130,86	2 787,23	1 065 592,40	57 183,50	3 932 273,78	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
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	54 162,47	3 932 273,78	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	2 678 121,44	305 730,45	80 963,60
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	2 485 626,71	146 173,87	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	2 720 214,36	2 678 121,44	305 730,45	80 963,60
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	2 799 816,75	1 785 213,79	5 739 539,02	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
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	1 785 213,79	5 739 539,02	0,00	0,00

LP.	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.	4,50%	4,49%	4,14%	3,27%
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,50%	4,49%	4,14%	3,27%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	4,83%	4,83%	4,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	5,88%	5,51%	5,02%	4,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,88%	5,51%	5,02%	4,83%
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)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	2 830 063,12	2 830 063,12	2 830 063,76	2 289 063,56
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 830 063,12	2 830 063,12	2 830 063,76	2 289 063,56
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	43 953 623,64	43 953 623,64	43 953 623,64	43 953 623,64
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 540 271,01	8 540 271,01	8 540 271,01	8 540 271,01
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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	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	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
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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	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
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 realizujące programy, projekty lub zadania	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	202
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu: projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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 samodzielnich 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 samodzielnich publicznych 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 przekazanego na zniwiedzonej publicznej samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 602 063,12	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	Wydanki 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 porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowych 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 Ibb 240b)	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLII/265/2018  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

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)				311 671 888,58	2 246 951,35	555 730,45	80 963,60	0,00	2 915 645,60
1.a	- wydatki bieżące				2 566 810,08	1 856 951,55	385 730,45	80 963,60	0,00	2 825 645,60
1.b	- wydatki majątkowe				644 878,50	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu mowa w art 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Ur.Nr 157) poz. 1240 z późn.zm., z tego:				2 161 188,58	1 538 951,35	305 730,45	80 963,60	0,00	1 925 645,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 106 810,08	1 538 951,35	305 730,45	80 963,60	0,00	1 925 645,60
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	123 167,08	50,00	0,00	0,00	123 217,06
1.1.1.2	"Umiejętności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2017	2019	902 010,63	835 102,46	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 szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	2017	2019	263 762,55	206 966,58	52 762,51	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
1.1.1.5	"Eurostart- praktyki zawodowe uczniów" w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUJP w Łowiczu	2018	2019	467 106,82	373 685,46	93 421,36	0,00	0,00	467 106,82
1.1.1.6	"Kształcimy zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2019	2021	82 780,00	0,00	35 230,00	47 550,00	0,00	82 780,00
1.1.1.7	Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu	2018	2020	50 963,98	0,00	50 963,98	0,00	0,00	50 963,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				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, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego:				990 000,00	710 000,00	260 000,00	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

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						
1.3.1.1	"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				596 000,00	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.2.1	Droga powiatowa nr 1310E, odc. Łyszkowice-Pszczonów- przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg 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

## 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 przychody budżetu o kwotę 7.590,00 zł. stanowiące „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000,00 zł. w związku z realizacją inwestycji drogowych;
- zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł. planowany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt długoterminowy oraz zabezpieczono środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2018 r. o kwotę 373.685,46 zł. w 2019 r. o kwotę 93.421,36 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów” w ramach programu ERASMUS +;
- zabezpieczono środki stanowiące wkład własny w związku z zamiarem realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - w 2019 r. kwotę 86.193,98 zł., w 2020 r. kwotę- 47.550,00 zł.;
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 11.000,00 zł. z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 11.402,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu.

### Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięć:

- „Kształcimy zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - w 2019 r. o kwotę 35.230,00 zł., w 2020 r. o kwotę 47.550,00 zł.;
- „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- w 2019 r. o kwotę 50.963,98 zł.;
- "Eurostart- praktyki zawodowe uczniów" w ramach programu ERASMUS+ - w 2018 r. o kwotę 373.685,46, w 2019 r. o kwotę 93.421,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski