

UCHWAŁA NR 11129/2018
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 20 grudnia 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, 1366, 1669 i 1693) 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

Marek Jędrzejczak
Marek Jędrzejczak

RADCA PRAWNY POWIATU ŁOWICKIEGO

Anna Motuk
Ło 11-1619

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO
Monika Mamicorz

THE UNIVERSITY OF

CHICAGO

)

)

do Uchwały Nr. 129 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2018 r.
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

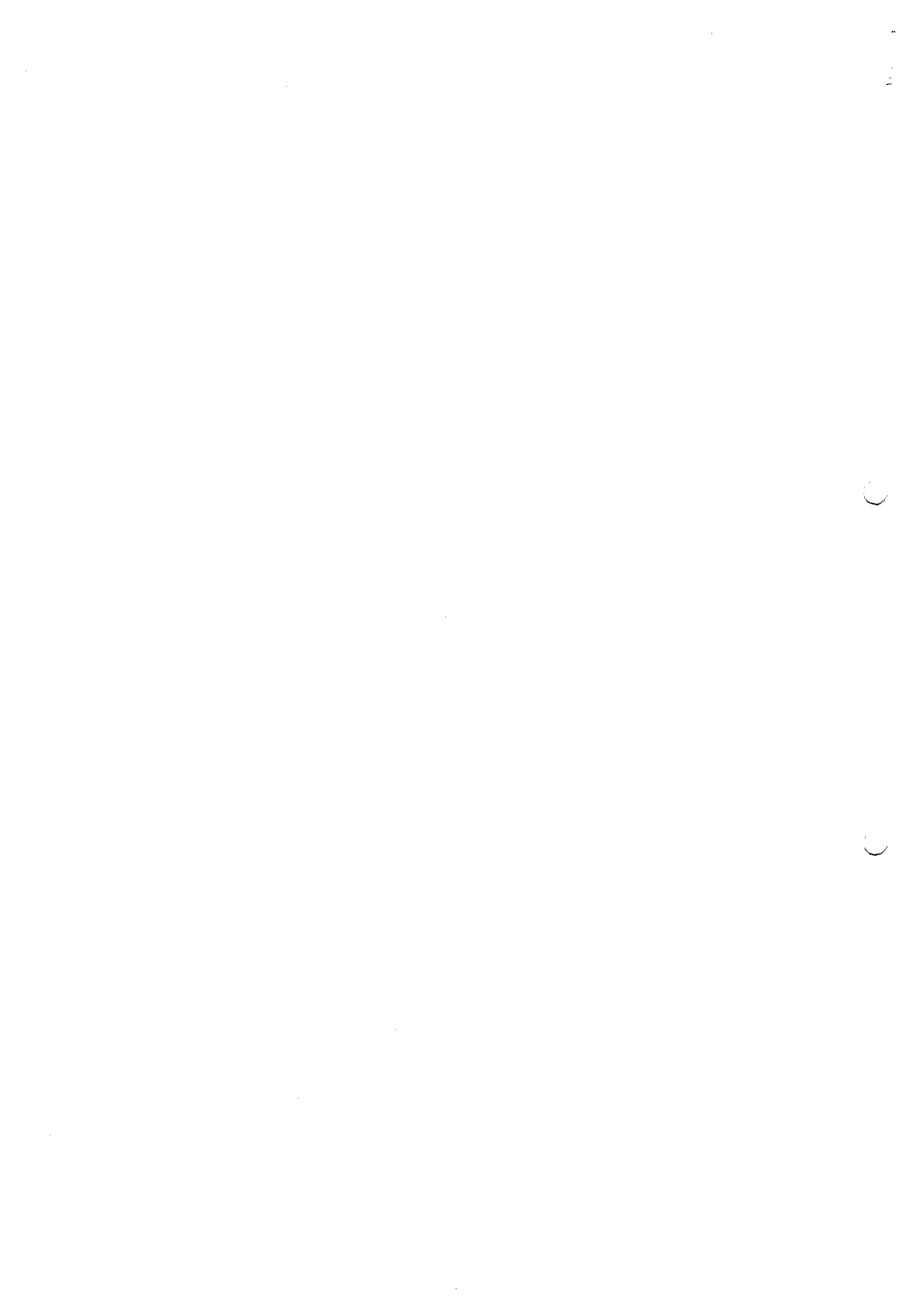
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2021
z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Dochoady ogółem	70 060 787,28	69 064 509,59	73 929 021,99	73 929 021,99	75 064 670,85	84 268 608,81	74 644 954,83	72 198 388,51	71 000 605,01	70 060 787,28	74 644 954,83	72 198 388,51	71 000 605,01		
1.1	Dochoady bieżące	64 614 880,83	67 530 835,88	69 422 482,59	69 422 482,59	71 568 610,40	76 546 432,03	74 644 954,83	72 198 388,51	71 000 605,01	70 060 787,28	74 644 954,83	72 198 388,51	71 000 605,01		
1.1.1	dochoady 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	14 142 165,00	15 207 147,00	15 967 504,35	16 765 879,57	16 765 879,57	11 885 059,00	15 967 504,35	16 765 879,57	16 765 879,57		
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 935,28	290 711,84	309 000,00	309 000,00	316 950,40	310 000,00	313 100,00	316 231,00	316 231,00	320 935,28	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	2 294 659,17	2 482 640,66	2 392 553,47	2 440 404,54	2 440 404,54	2 153 458,16	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	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	35 563 804,00	35 359 212,00	35 439 888,00	35 814 082,88	35 814 082,88	34 884 692,00	35 439 888,00	35 814 082,88	35 814 082,88		
1.1.5	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	14 507 711,48	18 594 438,18	13 039 355,22	12 360 732,26	11 162 948,77	10 389 970,18	13 039 355,22	12 360 732,26	11 162 948,77		
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	5 445 906,45	1 513 673,71	4 506 539,40	4 506 539,40	3 496 060,45	7 721 976,78	0,00	0,00	0,00	5 445 906,45	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	590 400,00	0,00	0,00	0,00	605 538,20	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	1 599 741,28	7 131 576,78	0,00	0,00	0,00	4 840 368,25	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	75 534 863,47	95 620 069,41	71 631 891,71	69 180 325,39	68 112 541,89	69 348 871,99	71 631 891,71	69 180 325,39	68 112 541,89		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 190 803,99	62 554 003,45	67 050 839,67	67 050 839,67	66 065 784,81	75 853 177,37	67 587 891,71	67 680 325,39	67 112 541,89	60 190 803,99	67 587 891,71	67 680 325,39	67 112 541,89		
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	48 661,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	253 898,64	330 551,73	518 532,52	440 087,49	348 357,99	255 317,09	518 532,52	440 087,49	348 357,99		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto akcesione w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 317,09	252 674,99	342 035,77	342 035,77	253 898,64	330 551,73	518 532,52	440 087,49	348 357,99	255 317,09	518 532,52	440 087,49	348 357,99		
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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, zaciąganych 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		
2.2	Wydatki majątkowe	9 158 068,00	6 720 329,36	11 241 336,75	11 241 336,75	9 469 078,66	19 766 292,04	4 044 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	9 158 068,00	4 044 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		
3	Wynik budżetu	711 915,29	-209 823,22	-4 363 154,43	-4 363 154,43	-470 192,62	-11 351 560,60	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12	711 915,29	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12		
4	Przychody budżetu	5 266 305,01	4 530 698,39	5 958 627,83	5 958 627,83	6 437 089,69	13 371 433,67	0,00	0,00	0,00	5 266 305,01	4 530 698,39	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		
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		
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	2 905 969,69	4 371 433,67	0,00	0,00	0,00	2 558 455,28	3 170 370,57	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	209 823,22	2 409 935,83	2 409 935,83	0,00	4 371 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209 823,22	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 707 849,73	1 360 327,82	3 548 692,00	3 548 692,00	3 531 130,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 849,73	1 360 327,82	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	470 192,62	6 980 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem 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		
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		
5	Rozchody budżetu	2 807 849,73	1 414 905,48	1 595 473,40	1 595 473,40	1 595 473,40	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12	2 807 849,73	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12		
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	1 595 473,40	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12	2 807 849,73	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12		
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	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		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 089 409,05	11 034 831,39	12 988 049,99	12 988 049,99	12 970 487,99	19 924 442,92	16 911 379,80	13 893 316,68	11 085 253,56	11 089 409,05	16 911 379,80	13 893 316,68	11 085 253,56		
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		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych jednostek 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		
8	Różnica zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 424 076,84	4 996 832,43	2 371 642,92	2 371 642,92	5 502 825,59	692 754,66	7 057 063,12	4 518 063,12	3 888 063,12	4 424 076,84	7 057 063,12	4 518 063,12	3 888 063,12		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 982 532,12	8 167 203,00	4 781 578,75	4 781 578,75	8 408 795,28	5 064 188,33	7 057 063,12	4 518 063,12	3 888 063,12	6 982 532,12	7 057 063,12	4 518 063,12	3 888 063,12		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

2

3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Zmianie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	2,41%	2,65%	2,46%	2,79%	4,73%	4,79%	4,56%							
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%	2,65%	2,46%	2,79%	4,73%	4,79%	4,56%							
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	2,65%	2,46%	2,79%	4,73%	4,79%	4,56%							
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%	7,15%	9,45%	6,26%	5,48%							
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 074 730,88	40 494 980,80	42 758 219,57	42 336 804,92	45 118 545,61	43 518 439,25	43 933 623,64	43 933 623,64	3 013 063,12	3 013 063,12	3 018 063,12	3 018 063,12	3 018 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12
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	8 670 865,93	8 455 713,87	8 540 271,01	8 540 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 838 064,65	10 748 366,80	5 384 228,79	1 339 997,49	1 339 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	455 420,47	751 143,99	2 754 053,70	2 720 214,36	4 379 189,78	2 340 228,79	1 339 997,49	1 339 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 341 658,14	449 439,91	2 959 816,75	4 117 850,29	6 369 177,02	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 406 513,78	0,00	2 637 230,25	1 741 432,37	6 839 539,02	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 376 566,59	6 520 351,53	8 037 838,50	7 208 146,64	12 401 393,02	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 990,63	199 977,83	566 268,00	519 499,65	525 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	4 282 798,06	2 018 553,78	1 197 783,49	0,00	0,00	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	465 847,05	937 722,97	2 241 776,14	2 965 453,08	4 135 836,95	1 924 691,50	1 131 274,55	0,00	0,00	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	465 847,05	937 722,97	2 241 776,14	2 965 453,08	4 135 836,95	1 924 691,50	1 131 274,55	0,00	0,00	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	1 844 150,86	2 787,23	1 065 592,40	57 183,30	3 932 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 832 888,36	2 787,23	1 062 571,37	54 162,47	3 932 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 832 888,36	2 787,23	1 062 571,37	54 162,47	3 932 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	697 488,32	750 090,68	2 754 053,70	2 720 214,36	5 173 379,67	2 239 260,79	1 339 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 973,29	658 656,96	2 519 843,37	2 496 166,14	4 882 791,85	1 924 691,50	1 131 274,55	0,00	0,00	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	697 488,32	750 090,68	2 754 053,70	2 720 214,36	5 173 379,67	2 239 260,79	1 339 997,49	0,00	0,00	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	2 196 502,88	0,00	2 793 816,75	1 785 213,79	5 739 539,02	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 403 240,45	3 932 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 196 502,88	0,00	1 144 003,00	1 785 213,79	5 739 539,02	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykonanie Plan 3 kw. 2017

Wykonanie

2017

2018

2019

2020

2021

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	2 097 853,06	3 158 409,86	2 087 722,94	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	2 097 853,06	3 158 409,86	2 087 722,94	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	2 097 853,06	3 158 409,86	2 087 722,94	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	2 097 853,06	3 158 409,86	2 087 722,94	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 przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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	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	232 546,98	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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 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
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 zaliczalnymi 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 porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasoowych 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	71 000 605,01	71 000 605,01	71 000 605,01	70 998 605,01
1.1	Dochoły bieżące	71 000 605,01	71 000 605,01	71 000 605,01	70 998 605,01
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpłwach 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 wpłwach 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
1.1.4	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 poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	269 377,69	190 000,00	113 560,47	33 759,31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	269 377,69	190 000,00	113 560,47	33 759,31
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,76	2 341 063,56
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem 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	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,76	2 341 063,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,76	2 341 063,56
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:	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
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	8 117 190,44	5 229 127,32	2 341 063,56	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
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 488 063,12	3 488 063,12	3 488 063,76	2 941 063,56
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, nieorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 488 063,12	3 488 063,12	3 488 063,76	2 941 063,56



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.	4,45%	4,34%	4,23%	3,34%
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.	4,45%	4,34%	4,23%	3,34%
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.	4,45%	4,34%	4,23%	3,34%
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)	4,91%	4,91%	4,91%	4,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	7,06%	5,55%	5,10%	4,91%
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)	7,06%	5,55%	5,10%	4,91%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,76	2 341 063,56
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,76	2 341 063,56
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitami, o których 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	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dołacji	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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	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 samodzielnymi 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	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające 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 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 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 parastatowego 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 niekaptowych 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 niezaczerpania rezerwy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Kasper
Marek Jędrzejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				19 846 685,26	10 748 366,80	5 384 228,79	1 339 997,49	0,00	17 472 593,08
1.a	- wydatki bieżące				8 240 580,54	4 379 189,78	2 340 228,79	1 339 997,49	0,00	8 059 416,06
1.b	- wydatki majątkowe				11 606 004,72	6 369 177,02	3 044 000,00	0,00	0,00	9 413 177,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				18 570 999,26	9 779 746,80	5 083 260,79	1 339 997,49	0,00	16 197 007,08
1.1.1	- wydatki bieżące				7 794 532,94	4 034 209,78	2 239 260,79	1 339 997,49	0,00	7 613 468,06
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	"Umiejętności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2017	2019	902 010,63	835 102,45	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 szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	2017	2019	263 762,55	206 986,58	52 752,51	0,00	0,00	259 749,09
1.1.1.4	"Kształcenie zawodowe i staże - droga 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	799 615,83	410 766,95	212 937,25	175 911,63	0,00	799 615,83
1.1.1.5	"Eurostart- praktyki zawodowe uczniów" w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUP 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	983 657,50	0,00	574 438,50	409 229,00	0,00	983 657,50
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	1 631 451,96	629 095,78	630 038,82	372 317,36	0,00	1 631 451,96
1.1.1.8	Staże zawodowe w Europie w ramach Programu Operacyjnego POWER -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu	2018	2019	455 989,28	364 791,42	91 197,86	0,00	0,00	455 989,28
1.1.1.9	Europejskie Doświadczenia Zawodowe Szansą na Rynek Pracy w ramach Programu Operacyjnego POWER -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2018	2019	455 989,28	364 791,42	91 197,86	0,00	0,00	455 989,28
1.1.1.10	"Moje kompetencje -moja przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUP w Łowiczu	2018	2020	1 562 466,19	725 812,86	454 114,03	382 539,50	0,00	1 562 466,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 776 366,72	5 739 639,02	2 844 000,00	0,00	0,00	8 583 539,02



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
1.1.2.2	W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2017	2019	5 871 630,74	3 480 146,82	2 294 000,00	0,00	0,00	5 774 146,82
1.1.2.3	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozii (projekt: "Umierni, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura kluczem do rozwoju młodego człowieka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2019	4 850 357,48	2 259 392,20	550 000,00	0,00	0,00	2 809 392,20
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 i 1.2), z tego:				1 275 586,00	974 618,00	300 968,00	0,00	0,00	1 275 586,00
1.3.1	- wydatki bieżące				445 948,00	344 980,00	100 968,00	0,00	0,00	445 948,00
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
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej pn. "WODA WSZECHOBECNA" realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chęcińskiego w Łowiczu -	I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2018	2019	23 170,00	15 621,00	7 549,00	0,00	0,00	23 170,00
1.3.1.3	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Eko-logiczni dla atmosfery" realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu -	II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2018	2019	22 778,00	9 359,00	13 419,00	0,00	0,00	22 778,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				829 638,00	629 638,00	200 000,00	0,00	0,00	829 638,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E odcinek Łyszkowice-Pszczonów -	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	2018	2019	829 638,00	629 638,00	200 000,00	0,00	0,00	829 638,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. S. Jędrzejczak
Marek Jędrzejczak

1950/11/14

1950/11/14

1

2

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:

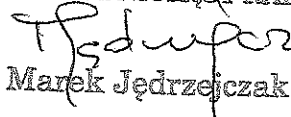
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w 2018 roku o kwotę 1.354.908,44 zł, w 2019 roku o kwotę 972.179,87 zł, w 2020 roku o kwotę 693.606,46 zł;
- zabezpieczono kwotę 9.000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi łowickiej w Łowiczu;
- zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 235.000,00 zł;
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące w związku z realizacją przedsięwzięć:

- „Moje kompetencje- moja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- w 2018 roku o kwotę 725.812,66 zł w 2019 roku o kwotę 393.105,03 zł, w 2020 r. o kwotę 321.289,10 zł. Program realizowany jest przez ZSP nr 2 w Łowiczu w latach 2018-2020.
- „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- w 2018 roku o kwotę 629.095,78 zł w 2019 roku o kwotę 579.074,84 zł, w 2020 r. o kwotę 372.317,36 zł. Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2018-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Jędrzejczak

