

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2012  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 29 lutego 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 226 – 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/111/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012- 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2018*” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2018*” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Bolesław Heichman*

RADCA PRAWNY

*Grzegorz*  
mgr Zdzisław Grzegorzewski  
14-SK-35



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/136/2012  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Wykonanie<br>2010 | Plan na<br>30.09.2011 | Prognoza      |               |               |               |               |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                        |                   |                       | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
| 1.  | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]                                                                                                        | 67 334 191,87     | 74 528 179,11         | 63 488 478,74 | 65 735 894,55 | 68 457 606,70 | 66 921 040,02 | 67 049 850,99 | 68 157 278,85 | 68 948 912,50 |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                        | 57 373 255,48     | 59 436 826,36         | 61 336 578,74 | 63 922 894,55 | 66 839 606,70 | 66 921 040,02 | 67 049 850,99 | 68 157 278,85 | 68 948 912,50 |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 9 960 936,39      | 15 091 352,75         | 2 151 900,00  | 1 813 000,00  | 1 618 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| c   | - ze sprzedaży majątku                                                                                                                 | 336 623,00        | 523 720,00            | 1 625 000,00  | 1 813 000,00  | 1 618 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                     | 53 376 605,64     | 57 188 132,67         | 57 322 589,46 | 57 726 393,17 | 60 583 496,57 | 62 231 589,00 | 65 105 396,25 | 66 274 401,66 | 67 126 742,28 |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 35 035 012,80     | 38 059 164,00         | 37 597 772,00 | 38 199 193,67 | 39 547 941,93 | 40 626 013,74 | 41 523 277,09 | 42 348 870,32 | 42 348 870,32 |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                 | 5 964 142,76      | 6 487 413,00          | 6 313 145,00  | 6 596 414,03  | 6 741 382,15  | 6 890 306,03  | 7 042 484,86  | 7 182 508,19  | 7 182 508,19  |
| c   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                  | 0,00              | 0,00                  | 263 798,00    | 981 214,00    | 916 674,00    | 852 244,00    | 767 639,00    | 248 661,00    |               |
| d   | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                     |                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                     | x                 | x                     | 1 131 713,18  | 1 478 627,00  | 1 102 408,00  | 852 244,00    | 767 639,00    | 248 661,00    | 0,00          |
| 3.  | Różnica [1-2]                                                                                                                          | 13 957 586,23     | 17 340 046,44         | 6 165 889,28  | 8 009 501,38  | 7 874 110,13  | 4 689 451,02  | 1 944 454,74  | 1 882 877,19  | 1 822 170,22  |
| 4.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                   | 4 918 387,05      | 4 748 018,26          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a   | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                   | 4 748 018,26          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)                                                                      |                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                                           | 18 875 973,28     | 22 088 064,70         | 6 165 889,28  | 8 009 501,38  | 7 874 110,13  | 4 689 451,02  | 1 944 454,74  | 1 882 877,19  | 1 822 170,22  |
| 7.  | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                        | 3 068 729,09      | 4 867 440,00          | 6 774 248,70  | 6 324 724,89  | 3 774 110,13  | 3 589 451,02  | 1 344 454,74  | 1 282 877,19  | 1 222 170,22  |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                            | 2 786 449,32      | 4 294 147,00          | 6 020 550,70  | 5 645 978,62  | 3 306 357,12  | 3 306 357,29  | 1 186 687,20  | 1 186 687,20  | 1 186 687,58  |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                       | 282 279,77        | 573 293,00            | 753 698,00    | 678 746,27    | 467 753,01    | 283 093,73    | 157 767,54    | 96 189,99     | 35 482,64     |
| 8.  | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                               |                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.  | Środki do dyspozycji [6-7-8]                                                                                                           | 15 807 244,19     | 17 220 624,70         | -608 359,42   | 1 684 776,49  | 4 100 000,00  | 1 100 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                              | 18 684 316,35     | 25 699 304,55         | 5 299 293,08  | 2 695 169,13  | 4 100 000,00  | 1 100 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | x                 | x                     | 1 001 218,08  | 1 011 106,74  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                        | 7 625 090,42      | 8 478 679,85          | 5 907 652,50  | 1 010 392,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11]                                                                                                          | 4 748 018,26      | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13. | Kwota długu, w tym:                                                                                                                    | 10 736 727,72     | 14 921 260,57         | 14 808 362,37 | 10 172 776,39 | 6 866 419,27  | 3 560 061,98  | 2 373 374,78  | 1 186 687,58  | 0,00          |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                            |                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                          |                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Wykonanie<br>2010 | Plan na<br>30.09.2011 | Prognoza             |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | 2012                 | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
| 14.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp                                                   |                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]                                                                                                                                               | 0,0456            | 0,0653                | 0,1109               | 0,1111               | 0,0685           | 0,0664           | 0,0315           | 0,0225           | 0,0177           |
|      |                                                                                                                                                                                                     | 0,0602            | 0,0295                | 0,0769               | 0,1115               | 0,1082           | 0,0658           | 0,0266           | 0,0262           | 0,0259           |
| a    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-(20)+(1c)]}{[1]}$ )                                                                           | 0,1328            | 0,1298                | 0,0830               | 0,0555               | 0,0727           | 0,0989           | 0,0952           | 0,0669           | 0,0396           |
| 16.  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                                                                            | Spełnia art. 243  | Spełnia art. 243      | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 17.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ((7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 )                                                                                          | 4,56              | 6,53                  | 11,09                | 11,11                | 6,85             | 6,64             |                  |                  |                  |
| 18.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp ( (13 - 13a ) / 1 )                                                                                                                             | 15,95             | 20,02                 | 23,32                | 15,48                | 10,03            | 5,32             | 3,54             | 1,74             | 0,00             |
| 19.  | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                                                                                | 57 373 255,48     | 59 436 826,36         | 61 336 578,74        | 63 922 894,55        | 66 839 606,70    | 66 921 040,02    | 67 049 850,99    | 68 157 278,85    | 68 948 912,50    |
| 20.  | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                                                                        | 53 658 885,41     | 57 761 425,67         | 58 076 287,46        | 58 405 139,44        | 61 051 249,58    | 62 514 682,73    | 65 263 163,79    | 66 370 591,65    | 67 162 224,92    |
| 21.  | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]                                                                                                                                                           | 3 714 370,07      | 1 675 400,69          | 3 260 291,28         | 5 517 755,11         | 5 788 357,12     | 4 406 357,29     | 1 786 687,20     | 1 786 687,20     | 1 786 687,58     |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 )) | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22.  | Dochody majątkowe [1b]                                                                                                                                                                              | 9 960 936,39      | 15 091 352,75         | 2 151 900,00         | 1 813 000,00         | 1 618 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23.  | Wydatki majątkowe [10]                                                                                                                                                                              | 18 684 316,35     | 25 699 304,55         | 5 299 293,08         | 2 695 169,13         | 4 100 000,00     | 1 100 000,00     | 600 000,00       | 600 000,00       | 600 000,00       |
| 24.  | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]                                                                                                                                                       | -8 723 379,96     | -10 607 951,80        | -3 147 393,08        | -882 169,13          | -2 482 000,00    | -1 100 000,00    | -600 000,00      | -600 000,00      | -600 000,00      |
| 25.  | Dochody ogółem [1]                                                                                                                                                                                  | 67 334 191,87     | 74 528 179,11         | 63 488 478,74        | 65 735 894,55        | 68 457 606,70    | 66 921 040,02    | 67 049 850,99    | 68 157 278,85    | 68 948 912,50    |
| 26.  | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                              | 72 343 201,76     | 83 460 730,22         | 63 375 580,54        | 61 100 308,57        | 65 151 249,58    | 63 614 682,73    | 65 863 163,79    | 66 970 591,65    | 67 762 224,92    |
| 27.  | Wynik budżetu [1-26]                                                                                                                                                                                | -5 009 009,89     | -8 932 551,11         | 112 898,20           | 4 635 585,98         | 3 306 357,12     | 3 306 357,29     | 1 186 687,20     | 1 186 687,20     | 1 186 687,58     |
| 28.  | Przychody budżetu [4+5+11]                                                                                                                                                                          | 12 543 477,47     | 13 226 698,11         | 5 907 652,50         | 1 010 392,64         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29.  | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                             | 2 786 449,32      | 4 294 147,00          | 6 020 550,70         | 5 645 978,62         | 3 306 357,12     | 3 306 357,29     | 1 186 687,20     | 1 186 687,20     | 1 186 687,58     |
| 30.  | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),                                                                                                    | 5 009 009,89      | 8 932 551,11          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| a    | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                  |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| b    | wolne środki                                                                                                                                                                                        | 4 918 387,05      | 4 748 018,26          |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| c    | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                                    | 90 622,84         | 4 184 532,85          |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| d    | przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                            |                   |                       |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| e    | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                            |                   |                       |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| f    | nadwyżka bieżąca                                                                                                                                                                                    |                   |                       |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                                                                                                                         |                   |                       | 112 898,20           | 4 635 585,98         | 3 306 357,12     | 3 306 357,29     | 1 186 687,20     | 1 186 687,20     | 1 186 687,58     |
|      | Przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                         |                   |                       | 112 898,20           | 4 635 585,98         | 3 306 357,12     | 3 306 357,29     | 1 186 687,20     | 1 186 687,20     | 1 186 687,58     |

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2018

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzia<br>lna | Okres<br>realizacji<br>(w wierszu<br>program/umow<br>a) |      | Klas. Budżet. |        | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Wydatki<br>poniesione w<br>latach<br>poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |            |            |            |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |                                 | Od                                                      | Do   | dział         | Rozdz. |                                |                                                  | 2012                                                     | 2013         | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 |                     |
| 1   | 2                                                                                                                                                                               | 3                               | 4                                                       | 5    | 6             | 7      | 9                              | 10                                               | 11                                                       | 12           | 13           | 14         | 15         | 16         | 17   | 18                  |
|     | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                          |                                 |                                                         |      |               |        | 8 936 819,93                   | 1 343 202,93                                     | 2 132 931,26                                             | 2 489 733,74 | 1 102 408,00 | 852 244,00 | 767 639,00 | 248 661,00 | 0,00 | 7 593 617,00        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                 |                                                         |      |               |        | 5 942 347,00                   | 361 054,82                                       | 1 131 713,18                                             | 1 478 627,00 | 1 102 408,00 | 852 244,00 | 767 639,00 | 248 661,00 | 0,00 | 5 581 292,18        |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                 |                                                         |      |               |        | 2 994 472,93                   | 982 148,11                                       | 1 001 218,08                                             | 1 011 106,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 012 324,82        |
|     | 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                       |                                 |                                                         |      |               |        | 4 208 624,93                   | 1 289 557,93                                     | 1 642 631,26                                             | 1 276 435,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 919 067,00        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                 |                                                         |      |               |        | 1 214 152,00                   | 307 409,82                                       | 641 413,18                                               | 265 329,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 906 742,18          |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                 |                                                         |      |               |        | 2 994 472,93                   | 982 148,11                                       | 1 001 218,08                                             | 1 011 106,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 012 324,82        |
|     | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)                                  |                                 |                                                         |      |               |        | 4 208 624,93                   | 1 289 557,93                                     | 1 642 631,26                                             | 1 276 435,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 919 067,00        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                                 |                                                         |      |               |        | 1 214 152,00                   | 307 409,82                                       | 641 413,18                                               | 265 329,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 906 742,18          |
|     | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), "Kwalifikacje to podstawa<br>sukcesu". Cel: Podniesienie<br>atrakcyjności i jakości szkolnictwa<br>zawodowego w formach szkolnych.* | ZSP Nr 1                        | 2011                                                    | 2013 | x             |        | 539 444,00                     | 132 623,04                                       | 276 210,96                                               | 130 610,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 406 820,96          |
|     | - wyszczególnienie wydatków na<br>program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                            |                                 |                                                         |      | 801           | 80195  | 539 444,00                     | 132 623,04                                       | 276 210,96                                               | 130 610,00   |              |            |            |            |      | 406 820,96          |
|     | Program: Operacyjny Kapitał<br>Ludzki (PO KL), "Dokształcanie<br>kompetencji kluczowych i<br>zawodowych uczniów ZSP Nr 2<br>RCKUiP im. T. Kościuszki w<br>Łowiczu**             | ZSP Nr 2                        | 2011                                                    | 2013 | x             |        | 674 708,00                     | 174 786,78                                       | 365 202,22                                               | 134 719,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 499 921,22          |
|     | - wyszczególnienie wydatków na<br>program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                            |                                 |                                                         |      | 801           | 80195  | 674 708,00                     | 174 786,78                                       | 365 202,22                                               | 134 719,00   |              |            |            |            |      | 499 921,22          |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                                 |                                                         |      |               |        | 2 994 472,93                   | 982 148,11                                       | 1 001 218,08                                             | 1 011 106,74 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 012 324,82        |



| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Klas. Budżet. |        | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------|---------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Od                                         | Do   | dział         | Rozdz. |                          |                                         | 2012                                                     | 2013         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                        | 4                                          | 5    | 6             | 7      | 9                        | 10                                      | 11                                                       | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18               |
|     | Program: Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Książaków Łowickich jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. Łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu. Cel: Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Książaków Łowickich. | Muzeum w Łowiczu         | 2008                                       | 2013 | x             |        | 2 925 572,93             | 982 148,11                              | 932 318,08                                               | 1 011 106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 424,82     |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      | 921           | 92118  | 2 925 572,93             | 982 148,11                              | 932 318,08                                               | 1 011 106,74 |      |      |      |      |      | 1 943 424,82     |
|     | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). "Kwalifikacje to podstawa sukcesu". Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych. *                                                                                                                                                                 | ZSP Nr 1                 | 2011                                       | 2013 | x             |        | 68 900,00                | 0,00                                    | 68 900,00                                                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 900,00        |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      | 801           | 80195  | 68 900,00                |                                         | 68 900,00                                                |              |      |      |      |      |      | 68 900,00        |
|     | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | program 1 ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                            |      | x             |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     |                                         |                                                          |              |      |      |      |      |      |                  |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     |                                         |                                                          |              |      |      |      |      |      |                  |
|     | program 2 ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                            |      | x             |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     |                                         |                                                          |              |      |      |      |      |      |                  |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | program 1 ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                            |      | x             |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     |                                         |                                                          |              |      |      |      |      |      |                  |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                            |      |               |        | 0,00                     |                                         |                                                          |              |      |      |      |      |      |                  |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzia<br>lna | Okres<br>realizacji<br>(w wierszu<br>program/umow<br>a) |      | Klas. Budżet. |        | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Wydatki<br>poniesione w<br>latach<br>poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |            |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                 | Od                                                      | Do   | dział         | Rozdz. |                                |                                                  | 2012                                                     | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                     |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                               | 4                                                       | 5    | 6             | 7      | 9                              | 10                                               | 11                                                       | 12         | 13         | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                  |
|     | program 2 ogółem                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                         |      | x             |        | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |
|     | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                                |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                         |      |               |        |                                | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        |                                |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        |                                |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |
|     | program 2 ogółem                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                         |      |               |        |                                | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                         |      |               |        | 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                |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        |                                |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      | 0,00                |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        |                                |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |
|     | program 2 ogółem                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                         |      | x             |        | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     | - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |
|     | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                                 |                                                         |      |               |        | 697 965,00                     | 53 645,00                                        | 226 502,00                                               | 232 084,00 | 185 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 320,00          |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        | 697 965,00                     | 53 645,00                                        | 226 502,00                                               | 232 084,00 | 185 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 320,00          |
|     | Ubezpieczenie majątku Powiatu Łowickiego                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Łowiczu   | 2012                                                    | 2014 | 750           | 75095  | 220 200,00                     |                                                  | 73 400,00                                                | 73 400,00  | 73 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 200,00          |
|     | Umowa najmu pomieszczeń dla II LO                                                                                                                                                                    | II LO                           | 2011                                                    | 2014 | 801           | 80120  | 477 765,00                     | 53 645,00                                        | 153 102,00                                               | 158 684,00 | 112 334,00 |      |      |      |      | 424 120,00          |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
|     | Umowa 1 ogółem                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           |                                                  |                                                          |            |            |      |      |      |      |                     |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzia<br>lna | Okres<br>realizacji<br>(w wierszu<br>program/umow<br>a) |      | Klas. Budżet. |        | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Wydatki<br>poniesione w<br>latach<br>poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |            |            |            |            |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------------|
|     |                                                                                      |                                 | Od                                                      | Do   | dział         | Rozdz. |                                |                                                  | 2012                                                     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 |                     |
| 1   | 2                                                                                    | 3                               | 4                                                       | 5    | 6             | 7      | 9                              | 10                                               | 11                                                       | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17   | 18                  |
|     | Umowa 2 ogółem                                                                       |                                 |                                                         |      |               |        | 0,00                           |                                                  |                                                          |            |            |            |            |            |      |                     |
|     |                                                                                      |                                 |                                                         |      |               |        |                                |                                                  |                                                          |            |            |            |            |            |      |                     |
|     | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |                                 |                                                         |      |               |        | 4 030 230,00                   | 0,00                                             | 263 798,00                                               | 981 214,00 | 916 674,00 | 852 244,00 | 767 639,00 | 248 661,00 | 0,00 | 4 030 230,00        |
|     | - wydatki bieżące                                                                    |                                 |                                                         |      |               |        | 4 030 230,00                   | 0,00                                             | 263 798,00                                               | 981 214,00 | 916 674,00 | 852 244,00 | 767 639,00 | 248 661,00 | 0,00 | 4 030 230,00        |
|     | Umowa poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu                             | Starostwo Powiatowe w Łowiczu   | 2012                                                    | 2017 | x             |        | 4 030 230,00                   |                                                  | 263 798,00                                               | 981 214,00 | 916 674,00 | 852 244,00 | 767 639,00 | 248 661,00 |      | 4 030 230,00        |

\*- Wkładem własnym jest wkład niepieniężny, który wynosi ogółem 88.698,50 zł: w tym w 2011 roku- 22.532,50 zł, w 2012 r. -43.506,00 zł, w 2013 r.- 22.660,00 zł.

\*\* - Udział własny niefinansowy wynosi ogółem 65 260,00 zł: w tym w 2011 roku- 15 400,00 zł, w 2012 roku- 33 480,00zł, w 2013 roku- 16 380,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bolesław Heichman



## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012- 2018**

### **I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2018”**

W części tabelarycznej dokonano następujące zmiany:

1. w kolumnie dotyczącej 2012 roku zmieniono kwoty w poszczególnych pozycjach zgodnie z obowiązującym planem finansowym na dzień 29 lutego 2012 r.

### **II. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2018”**

Dokonano zmiany w załączniku nr 2

- w pkt 1a – *programy, projekty, zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)* zwiększono wydatki bieżące w 2012 r. o kwotę 148 606,18 zł. Zmiana związana jest z realizacją projektu - „Kwalifikacje to podstawa sukcesu”, realizowanego przez ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz projektu „Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu”, zmniejszono wydatki majątkowe w 2012 r. o kwotę 400 000,00 zł. Zmiana jest związana z realizacją projektu „Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. Łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu”,
- w pkt 3 - *gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)*-zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bolesław Reichman*

