

**UCHWAŁA NR XXXV/229/2013
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2013- 2025**

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/111/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Irena Kolos
Irena Kolos

RADCA PRAWO

Browe
mgr Zdzisław Gronczewski
14.01.13

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	63 367 450,08	64 979 106,81	66 626 911,65	67 111 702,34	68 212 173,76	68 948 912,50	68 570 033,92	68 529 961,18
	Dochody bieżące	61 300 450,08	64 331 367,35	66 626 911,65	67 111 702,34	68 212 173,76	68 948 912,50	68 570 033,92	68 529 961,18
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	323 265,30	88 808,35						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 883,31	85 808,55						
	dochody majątkowe, w tym:	2 067 000,00	647 739,46						
	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	604 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	62 459 937,65	61 806 777,41	63 454 582,20	65 712 317,14	66 812 788,56	67 601 973,08	68 201 646,88	68 161 574,14
	Wydatki bieżące	58 681 705,91	58 406 777,41	62 354 582,20	65 112 317,14	66 212 788,56	67 001 973,08	67 601 646,88	67 561 574,14
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 008 316,81	57 771 616,85	61 906 038,15	64 785 112,86	65 955 468,46	66 814 810,86	67 461 516,14	67 443 192,72
	z tytułu poręczeń i gwarancji	99 370,17	99 150,25	852 244,00	767 639,00	248 661,00			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	345 258,39	88 808,55						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 883,31	85 808,55						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	673 389,10	635 160,56	448 544,05	327 204,28	257 320,10	187 162,22	140 130,74	118 381,42
	odsetki i dyskonto	663 389,10	635 160,56	448 544,05	327 204,28	257 320,10	187 162,22	140 130,74	118 381,42
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 778 231,74	3 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	907 512,43	3 172 329,40	3 172 329,45	1 399 385,20	1 399 385,20	1 346 939,42	368 387,04	368 387,04
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	- 2 618 744,17	5 924 589,94	4 272 329,45	1 999 385,20	1 999 385,20	1 946 939,42	968 387,04	968 387,04
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 711 231,74	-2 752 260,54	-1 100 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
5.	Przychody budżetu	4 420 644,69							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 420 644,69							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	5 328 157,12	3 172 329,40	3 172 329,45	1 399 385,20	1 399 385,20	1 346 939,42	368 387,04	368 387,04
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-5 328 157,12	3 172 329,40	3 172 329,45	1 399 385,20	1 399 385,20	1 346 939,42	368 387,04	368 387,04
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	13 069 078,16	9 896 748,76	6 724 419,31	5 325 034,11	3 925 648,91	2 578 709,49	2 210 322,45	1 841 935,41
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,62%	15,23%	10,09%	7,93%	5,76%	3,74%	3,22%	2,69%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,62%	15,23%	10,09%	7,93%	5,76%	3,74%	3,22%	2,69%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,61%	6,01%	6,71%	3,72%	2,79%	2,22%	0,74%	0,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,61%	6,01%	6,71%	3,72%	2,79%	2,22%	0,74%	0,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,66%	10,05%	6,41%	2,98%	2,93%	2,82%	1,41%	1,41%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,80%	6,02%	7,27%	7,71%	6,48%	4,11%	2,91%	2,39%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,80%	6,02%	7,27%	7,71%	6,48%	4,11%	2,91%	2,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,61%	6,01%	6,71%	3,72%	2,79%	2,22%	0,74%	0,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,61%	6,01%	6,71%	3,72%	2,79%	2,22%	0,74%	0,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 006 257,25	39 547 941,93	40 626 013,74	41 523 277,09	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 597 155,05	6 741 382,15	6 890 306,03	7 042 484,86	7 182 508,19	7 182 508,19	7 182 508,19	7 182 508,19
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	487 015,56	443 058,80	917 244,00	767 639,00	248 661,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	907 512,43	3 172 329,40	3 172 329,45	1 399 385,20	1 399 385,20	1 346 939,42	368 387,04	368 387,04
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	68 489 924,66	68 286 385,19	68 286 385,19	68 129 070,32	68 129 070,32
	Dochody bieżące	68 489 924,66	68 286 385,19	68 286 385,19	68 129 070,32	68 129 070,32
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym:					
	ze sprzedaży majątku					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2.	Wydatki ogółem	68 121 537,62	67 917 998,15	67 917 998,15	67 760 683,28	67 760 683,07
	Wydatki bieżące	67 521 537,62	67 317 998,15	67 317 998,15	67 160 683,28	67 160 683,07
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 424 544,66	67 242 371,64	67 263 738,09	67 127 767,65	67 149 155,91
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	96 992,96	75 626,51	54 260,06	32 915,63	11 527,16
	odsetki i dyskonto	96 992,96	75 626,51	54 260,06	32 915,63	11 527,16
	Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
3.	Wynik budżetu	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,25
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	968 387,04	968 387,04	968 387,04	968 387,04	968 387,25
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
5.	Przychody budżetu					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,25
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,25
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	1 473 548,37	1 105 161,33	736 774,29	368 387,25	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 (bez wyłączeń)	2,15%	1,62%	1,08%	0,54%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,15%	1,62%	1,08%	0,54%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,68%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,68%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,41%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,88%	1,41%	1,41%	1,42%	1,42%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	1,88%	1,41%	1,41%	1,42%	1,42%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,68%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,68%	0,65%	0,62%	0,59%	0,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 182 508,19	7 182 508,19	7 182 508,19	7 182 508,19	7 182 508,19
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,04	368 387,25
17.	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:					
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Irena Kolos
Irena Kolos

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	18
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00							0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00							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
	- 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
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													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	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00	0,00						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)						896 371,00	267 871,00	308 400,00	255 100,00	65 000,00	0,00	0,00	628 500,00
	- wydatki bieżące						896 371,00	267 871,00	308 400,00	255 100,00	65 000,00	0,00	0,00	628 500,00
	Ubezpieczenie majątku Powiatu Łowickiego	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2012	2014	750	75095	207 924,00	61 124,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00
	Umowa najmu pomieszczeń dla II LO	II LO	2011	2014	801	80120	493 447,00	206 747,00	170 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00
	Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2013	2015	750	75020	195 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa 1 ogółem						0,00							0,00
	Umowa 2 ogółem						0,00							0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						2 067 064,42	0,00	99 370,17	99 150,25	852 244,00	767 639,00	248 661,00	2 067 064,42
	- wydatki bieżące						2 067 064,42	0,00	99 370,17	99 150,25	852 244,00	767 639,00	248 661,00	2 067 064,42
	Umowa poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2012	2017	x		2 067 064,42	0,00	99 370,17	99 150,25	852 244,00	767 639,00	248 661,00	2 067 064,42

*- Przedsięwzięcie dodatkowo dofinansowane jest ze środków Funduszu Pracy w kwocie 13.622,00 zł w 2013 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Irena Kolos
Irena Kolos

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013- 2025

1. Założenia wstępne

W związku z licznymi zmianami jakie należy dokonać w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego, zgodnie z art.230 ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) (dalej zwana Ustawą) uchyla się obowiązującą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i podejmuje się nową uchwałę w tej sprawie. Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łowickiego przygotowana została na lata 2013 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które zostały zaplanowane w oparciu o główne założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2013 tj.:
 - minimalne wynagrodzenie za pracę - 1 600,00 zł,
 - wysokość Funduszu Pracy - 2,45 %,
 - prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 3 713,00 zł,
 - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,70%;
- b) dla lat 2014-2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

2. Prognoza dochodów

Dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. Ustalono dochody na 2013 rok i lata następne w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

W ramach dochodów bieżących w szczególności planuje się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat (opłaty komunikacyjnej, za wyrisy, wypisy, dzienniki budowy, za wydanie kart wędkarskich),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa - oświatowa, wyrównawcza, równoważąca,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Bazą do prognozy poziomu subwencji jest plan na 2013 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST4/4820/664/2012/1374. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie średniorocznego wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2012 roku Nr FN-I.3110.1.3.2012.

Duży wpływ na wzrost planowanych dochodów bieżących w 2014 roku będzie miało pozyskanie dodatkowych środków na „pieczę zastępczą” w ramach ogłoszonych nowych konkursów przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz z tytułu planowanych większych dochodów z wpłat od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjętych na nowych warunkach.

W ramach dochodów majątkowych planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 i 2014 na kwotę ogółem 2.204.000,00 zł.

Planowane do sprzedaży są niżej wymienione nieruchomości:

- Działka nr 988 obręb Krępa,
- w Łowiczu, obręb Bolimowska działka ozn. nr 2767/2,
- w Łowiczu przy ul. Blich cz. Działki 1387/2,
- w Łowiczu działka oznaczona nr 5624/1 i 5625/1, obręb Górki,
- Łowicz przy ul. Podrzecznej 28a oznaczonej nr 2060/3,
- Łowicz ul. Stanisławskiego 31B
- siedziba PZD i T w Łowiczu.

Wartości wyżej wymienionych nieruchomości wynikają z operatów oraz wartości szacunkowej.

Od 2015 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

Dochody bieżące i majątkowe zsumowano do pozycji dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na prognozowanym projekcie wydatków na 2013 rok. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku powyższym w latach 2013-2014 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75011, 75019 i 75020 oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Wynagrodzenia osobowe na rok 2013 zostały skalkulowane według kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30 września 2012 roku biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca roku 2012 oraz w roku 2013.

Spadek wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w 2013 roku w stosunku do 2012 roku związany jest zmianami organizacyjnymi w oświacie w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów, która wynosi 168. Stałe wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2012. W 2015 roku planuje się lekki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 i 2013.

W badanym okresie udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtować się będzie na poziomie od 66,50% w roku 2013 do 63,06% w roku 2025, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtują się na poziomie ok. 11%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w wyżej wymienionym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji dotyczą dwóch kredytów zaciągniętych przez ZOZ w Łowiczu zgodnie z umową nr Ł/063/05/06/1626 z dnia 17-03-2006 r. i umową nr Ł/037/2007/2507 z dnia 04.12.2007 r.

Na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przekazaną informacją Dyrektora ZOZ w Łowiczu raty kredytów zostały spłacone do końca 2014 roku. W związku z powyższym w latach 2013 i 2014 zostały zabezpieczone środki na ewentualną spłatę odsetek od wyżej wymienionych kredytów, wyliczonych na podstawie aktualnych harmonogramów spłat przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

W związku z obniżeniem możliwości finansowych budżetu, ze względu na ograniczone dochody, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W latach 2013-2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy okresu jednego roku w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2014 planuje się przeznaczyć środki na inwestycje drogowe.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w roku 2013 zamyka się nadwyżką w wysokości 907 512,43 zł. Zarówno w roku 2013 jak i latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co jest zgodne z zapisem nowej ustawy o finansach publicznych.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowany nowy kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 12 lat w kwocie 4 420 644 ,69 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dla celów planistycznych przyjęto oprocentowanie WIBOR 1M 4,75 % + marża 1,05%.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Łowickiego pozwala na zachowanie relacji o której mowa w art. 243 ufp.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Irena Kolos
Irena Kolos