

**UCHWAŁA NR XXXVI/243/2013
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2025*” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017*” 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 2013 - 2025 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


Krzysztof Górski

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	64 656 783,91	65 366 449,17	66 752 759,66	67 084 853,62	68 186 133,13	68 948 824,97	68 570 033,92	68 529 961,18
	Dochody bieżące	62 448 632,19	64 718 709,71	66 752 759,66	67 084 853,62	68 186 133,13	68 948 824,97	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:	1 462 847,41	505 379,90	153 501,07					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 285 528,10	439 894,20	130 475,91					
	dochody majątkowe, w tym:	2 208 151,72	647 739,46						
	ze sprzedaży majątku	1 602 700,00	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	63 801 717,66	62 219 362,01	63 605 672,45	65 710 710,66	66 811 990,17	67 601 885,58	68 201 646,88	68 161 574,14
	Wydatki bieżące	59 743 644,20	58 819 362,01	62 505 672,45	65 110 710,66	66 211 990,17	67 001 885,58	67 601 646,88	67 561 574,14
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 079 588,36	58 188 188,20	62 059 539,22	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 spłaty 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:	1 527 557,58	505 379,90	153 501,07					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 328 245,18	439 894,20	130 475,91					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	664 055,84	631 173,81	446 133,23	325 597,80	256 521,71	187 074,72	140 130,74	118 381,42
	odsetki i dyskonto	654 055,84	631 173,81	446 133,23	325 597,80	256 521,71	187 074,72	140 130,74	118 381,42
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 058 073,46	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	855 066,25	3 147 087,16	3 147 087,21	1 374 142,96	1 374 142,96	1 346 939,39	368 387,04	368 387,04
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 704 987,99	5 899 347,70	4 247 087,21	1 974 142,96	1 974 142,96	1 946 939,39	968 387,04	968 387,04
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 849 921,74	-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	5 275 710,94	3 147 087,16	3 147 087,21	1 374 142,96	1 374 142,96	1 346 939,39	368 387,04	368 387,04
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 275 710,94	3 147 087,16	3 147 087,21	1 374 142,96	1 374 142,96	1 346 939,39	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	12 968 109,17	9 821 022,01	6 673 934,80	5 299 791,84	3 925 648,88	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)	20,06%	15,02%	10,00%	7,90%	5,76%	3,74%	3,22%	2,69%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,06%	15,02%	10,00%	7,90%	5,76%	3,74%	3,22%	2,69%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,32%	5,93%	6,66%	3,68%	2,76%	2,22%	0,74%	0,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,32%	5,93%	6,66%	3,68%	2,76%	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%	9,95%	6,36%	2,94%	2,90%	2,82%	1,41%	1,41%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,24%	6,46%	7,67%	7,66%	6,42%	4,07%	2,89%	2,38%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,94%	6,15%	7,37%	7,66%	6,42%	4,07%	2,89%	2,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,32%	5,93%	6,66%	3,68%	2,76%	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)	9,32%	5,93%	6,66%	3,68%	2,76%	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	1 669 314,75	859 630,15	1 070 745,07	767 639,00	248 661,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	855 066,25	3 147 087,16	3 147 087,21	1 374 142,96	1 374 142,96	1 346 939,39	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 spoz								
	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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 spłaty 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					
	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych angażowaną 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
	Spląty 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 spląty 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 sufp (bez wyłączeń)	2,15%	1,62%	1,08%	0,54%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

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
	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
	- wydatki bieżące						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
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00							0,00
	- wydatki majątkowe						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
	- 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
	- 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				286 700,00
	Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2013	2015	750	75020	195 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00			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 2013 roku w kwocie 13.622,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Górski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013- 2025

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2025”

W części tabelarycznej dokonano następujących zmian:

1. W kolumnie dotyczącej 2013 roku zmieniono kwoty w poszczególnych pozycjach zgodnie z obowiązującym planem finansowym na dzień 25 lutego 2013 r.
2. Zmiany w pozostałych latach kształtują się następująco:

Pozycja 1 *Dochody ogółem:*

- *dochody bieżące* – w 2014 r. na poziomie 64 718 709,71 zł, w 2015 na poziomie 66 752 759,66 zł, w 2016 r. na poziomie 67 084 853,62 zł, w 2017 na poziomie 68 186 133,13 zł, w 2018 na poziomie 68 948 824,97 zł,
- *środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy-* w 2014 r. na poziomie 505 379,90 zł, w 2015 na poziomie 153 501,07 zł,
- *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy-* w 2014 r. na poziomie 439 894,20 zł, w 2015 na poziomie 130 475,91 zł,

Pozycja 2 *Wydatki ogółem:*

- *wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)* – w 2014 r. na poziomie 58 188 188,20 zł, w 2015 na poziomie 62 059 539,22 zł,
- *na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-* w 2014 r. na poziomie 505 379,90 zł, w 2015 na poziomie 153 501,07 zł,
- *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy-* w 2014 r. na poziomie 439 894,20 zł, w 2015 na poziomie 130 475,91 zł,
- *wydatki bieżące na obsługę długu* – w 2014 r. wynoszą 631 173,81 zł, w 2015 r. wynoszą 446 133,23 zł, w 2016 r. wynoszą 325 597,80 zł, w 2017 r. wynoszą 256 521,71 zł, w 2018 r. wynoszą 187 074,72 zł,

Pozycja 6 *Rozchody budżetu:*

- *splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych* - w 2014 r. wynoszą 3 147 087,16 zł, w 2015 r. wynoszą 3 147 087,21 zł, w 2016 r. wynoszą 1 374 142,96 zł, w 2017 r. wynoszą 1 374 142,96 zł, w 2018 r. wynoszą 1 346 939,39 zł,

Pozycja 7 *Kwota długu:*

- w 2014 r. na poziomie 9 821 022,01 zł, w 2015 na poziomie 6 673 934,80 zł, w 2016 r. na poziomie 5 299 791,84 zł, w 2017 na poziomie 3 925 648,88 zł,

Pozycja 15 *Informacja z art. 226 ust. 2, tj: wydatki:*

- *wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp* - w 2014 r. wynoszą 859 630,15 zł, w 2015 r. wynoszą 1 070 745,07 zł.

II. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017”

Dokonano zmian w załączniku nr 2:

- w pkt. 1a - *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)* – zwiększono wydatki bieżące w 2013 r. o kwotę 1 182 299,19 zł, w 2014 r. o kwotę 416 571,35 zł, w 2015 r. o kwotę 153 501,07 zł. Zmiana związana jest z realizacją programu Comenius, projekt pt. *"Food technology in Europe- differences and similarities"*, który jest realizowany przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2012-2014 oraz przystąpieniem do projektu PWP „Wykorzystanie Europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu” realizowanego przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski