

UCHWAŁA NR ~~XXXIX~~ 265/2013
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 20 września 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 – 232 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. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

WA/3603 RADCA PRAWNY


L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	67 334 191,87	75 272 897,68	65 010 190,69	64 418 352,49	67 708 655,27	65 965 315,03	66 752 759,66	67 084 853,62	68 186 133,13	68 186 133,13
1.1	Dochody bieżące, w tym:	57 373 255,48	60 698 456,09	61 718 229,69	62 325 411,66	63 843 850,40	65 317 575,57	66 752 759,66	67 084 853,62	68 186 133,13	68 186 133,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 471,00	10 982 131,60	11 328 068,74	11 735 879,22	12 147 808,58	12 147 808,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	286 300,00	295 318,45	305 949,91	316 688,76	316 688,76
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 318,78	2 125 461,30	2 178 597,83	2 233 062,78	2 288 889,35	2 288 889,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	35 384 437,00	36 198 279,05	37 103 236,03	38 030 816,93	38 981 587,35	38 981 587,35
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 818,62	11 125 400,08	10 789 697,57	11 059 440,01	11 335 926,01	11 335 926,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 960 936,39	14 574 441,59	3 291 961,00	2 092 940,83	3 864 804,87	647 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	336 623,00	291 220,00	1 625 000,00	200 733,58	1 602 700,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 104,87	43 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 343 201,76	80 838 912,33	67 475 081,43	66 280 093,98	66 853 589,02	63 186 614,91	63 572 182,73	65 677 220,94	66 778 500,45	66 778 500,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 658 885,41	56 249 499,58	60 033 476,75	58 982 167,91	61 223 506,56	59 786 614,91	62 472 182,73	65 077 220,94	66 178 500,45	66 178 500,45
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	76 412,00	0,00	38 370,17	99 150,25	592 244,00	767 639,00	248 661,00	248 661,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	282 279,77	507 077,81	824 125,63	803 311,60	664 055,84	631 173,81	446 133,23	325 597,80	256 521,71	256 521,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	268 554,61	507 077,81	651 132,63	630 319,00	654 055,84	631 173,81	446 133,23	325 597,80	256 521,71	256 521,71
2.2	Wydatki majątkowe	18 684 316,35	24 589 412,75	7 441 604,68	7 297 926,07	5 630 082,46	3 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-5 009 009,89	-5 566 014,65	-2 464 890,74	-1 861 741,49	855 066,25	2 778 700,12	3 180 576,93	1 407 632,68	1 407 632,68	1 407 632,68
4	Przychody budżetu	7 625 090,42	7 091 776,85	8 095 691,46	7 942 276,29	4 420 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 979 630,34	1 979 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 979 630,34	1 979 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 625 090,42	7 091 776,85	6 116 061,12	5 962 645,95	4 420 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 786 449,32	4 294 150,12	5 630 800,72	5 630 800,72	5 275 710,94	2 778 700,12	3 180 576,93	1 407 632,68	1 407 632,68	1 407 632,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 786 449,32	4 294 150,12	5 630 800,72	5 630 800,72	5 275 710,94	2 778 700,12	3 180 576,93	1 407 632,68	1 407 632,68	1 407 632,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 736 727,72	13 534 354,45	13 976 590,59	13 823 175,42	12 968 109,17	10 189 409,05	7 008 832,12	5 601 199,44	4 193 566,76	4 193 566,76
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,95%	17,98%	21,50%	21,46%	19,15%	15,45%	10,50%	8,35%	6,15%	6,15%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,95%	17,98%	21,50%	21,46%	19,15%	15,45%	10,50%	8,35%	6,15%	6,15%

L.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 714 370,07	4 448 956,51	1 684 752,94	3 343 243,75	2 620 343,84	5 530 960,66	4 280 576,93	2 007 632,68	2 007 632,68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne, środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 714 370,07	4 448 956,51	3 664 383,28	5 322 874,09	2 620 343,84	5 530 960,66	4 280 576,93	2 007 632,68	2 007 632,68
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	6,38%	9,78%	9,72%	8,81%	5,32%	6,32%	3,73%	2,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	6,38%	9,78%	9,72%	8,81%	5,32%	6,32%	3,73%	2,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	6,38%	9,78%	9,72%	8,81%	5,32%	6,32%	3,73%	2,81%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	6,38%	9,78%	9,72%	8,81%	5,32%	6,32%	3,73%	2,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,54%	6,38%	9,78%	9,72%	8,81%	5,32%	6,32%	3,73%	2,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,02%	6,30%	5,09%	5,50%	6,24%	9,30%	6,41%	2,99%	2,94%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,80%	5,88%	6,88%	7,32%	6,23%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,94%	6,01%	7,01%	7,32%	6,23%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	855 066,25	2 778 700,12	3 180 576,93	1 407 632,68	1 407 632,68
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	855 066,25	2 778 700,12	3 180 576,93	1 407 632,68	1 407 632,68
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 035 012,80	37 859 265,88	38 204 556,28	38 288 013,07	39 580 667,75	39 547 941,93	40 626 013,74	41 523 277,09	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 853,05	6 550 080,15	6 699 306,03	6 851 484,86	6 991 508,19
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 701,97	1 174 503,76	153 501,07	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 701,97	1 174 503,76	153 501,07	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	643 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 061,00	3 400 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00

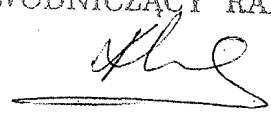
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017
		2010	2011	2012	2012	2013	2014					
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 609,62	1 104 245,76	153 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 900,61	1 008 649,48	130 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 900,61	1 008 649,48	130 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	62 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 786,70	1 174 503,76	153 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 617,69	1 008 649,48	130 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 786,70	1 174 503,76	153 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 710,94	2 778 700,12	2 778 700,15	1 005 755,92	1 005 755,92	1 005 755,92	1 005 755,92
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	68 948 824,97	68 570 033,92	68 529 961,18	68 489 924,66	68 286 385,19	68 286 385,19	68 129 070,32	68 129 070,32
1.1	Dochody bieżące, w tym:	68 948 824,97	68 570 033,92	68 529 961,18	68 489 924,66	68 286 385,19	68 286 385,19	68 129 070,32	68 129 070,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 147 808,58	12 147 808,58	12 147 808,58	12 147 808,58	12 147 808,58	12 147 808,58	12 147 808,58	12 147 808,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 688,76	316 688,76	316 688,76	316 688,76	316 688,76	316 688,76	316 688,76	316 688,76
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 288 889,35	2 288 889,35	2 288 889,35	2 288 889,35	2 288 889,35	2 288 889,35	2 288 889,35	2 288 889,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 981 587,35	38 981 587,35	38 981 587,35	38 981 587,35	38 981 587,35	38 981 587,35	38 981 587,35	38 981 587,35
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 335 926,01	11 335 926,01	11 335 926,01	11 335 926,01	11 335 926,01	11 335 926,01	11 335 926,01	11 335 926,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 568 395,86	68 168 157,16	68 128 084,42	68 088 047,90	67 884 508,43	67 884 508,43	67 727 193,56	67 727 193,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 968 395,86	67 568 157,16	67 528 084,42	67 488 047,90	67 284 508,43	67 284 508,43	67 127 193,56	67 127 193,23
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	187 074,72	140 130,74	118 381,42	96 992,96	75 626,51	54 260,06	32 915,63	11 527,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	187 074,72	140 130,74	118 381,42	96 992,96	75 626,51	54 260,06	32 915,63	11 527,16
2.2	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	1 380 429,11	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 877,09
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 380 429,11	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 877,09
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 380 429,11	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 877,09
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 813 137,65	2 411 260,89	2 009 384,13	1 607 507,37	1 205 630,61	803 753,85	401 877,09	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,08%	3,52%	2,93%	2,35%	1,77%	1,18%	0,59%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,08%	3,52%	2,93%	2,35%	1,77%	1,18%	0,59%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 980 429,11	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 877,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 980 429,11	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 876,76	1 001 877,09
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,27%	0,79%	0,76%	0,73%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,27%	0,79%	0,76%	0,73%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,27%	0,79%	0,76%	0,73%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,27%	0,79%	0,76%	0,73%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,27%	0,79%	0,76%	0,73%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,87%	1,46%	1,46%	1,46%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,11%	2,93%	2,42%	1,93%	1,46%	1,46%	1,47%	1,47%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,11%	2,93%	2,42%	1,93%	1,46%	1,46%	1,47%	1,47%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 380 429,11	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 877,09
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 380 429,11	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 876,76	401 877,09
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące 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	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	978 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem				3 287 851,31	1 904 701,97	1 174 503,76	153 501,07	0,00	3 232 706,80
1a	- wydatki bieżące				3 287 851,31	1 904 701,97	1 174 503,76	153 501,07	0,00	3 232 706,80
1b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. z tego:</i>				3 287 851,31	1 904 701,97	1 174 503,76	153 501,07	0,00	3 232 706,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 287 851,31	1 904 701,97	1 174 503,76	153 501,07	0,00	3 232 706,80
1.1.1.1	<i>Program: " PWP Wykorzystanie Europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu"</i>	ZSP Nr 2	2013	2015	1 709 654,53	1 139 582,11	416 571,35	153 501,07		1 709 654,53
1.1.1.2	<i>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), "Skuteczna kadra", Cel: wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w PUP*</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu	2012	2014	187 063,53	79 245,39	73 038,15			152 283,54
1.1.1.3	<i>Program: Comenius, projekt pt. "Food technology in Europe- differences and similarities." Cel: zapoznanie uczniów i nauczycieli z produkcją żywności i programami nauczania we Francji, Turcji, Grecji, Portugalii, Włoszech i Polsce.</i>	ZSP Nr 2	2012	2014	78 852,00	42 717,08	15 770,40			58 487,48
1.1.1.4	<i>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), "Umiem więcej". Cel: przełamanie barier w zakresie aktywnego życia społecznego, wzrost umiejętności</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2013	2014	1 312 281,25	643 157,39	669 123,86			1 312 281,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.1.2.2	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.2	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2.2.2	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00				0,00	0,00
1.3.1.1	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.3	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.3.2.2	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00

*- 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

Załącznik Nr 1

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach roku 2013 zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego oraz Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- zwiększono dochody i wydatki bieżące o dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.22.2013 z dnia 20 marca 2013 r.,
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o dotacje w związku z realizacją projektów: „Kwalifikacje to podstawa sukcesu” realizowanego przez ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz „Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKU i P im. T. Kościuszki w Łowiczu” realizowanego przez ZSP Nr 2 RCKU i P w Łowiczu. Wprowadzone zmiany umożliwiają sfinansowanie wydatków przewidywanych do końca realizacji powyższych projektów.
- zwiększono wydatki majątkowe w związku z utworzeniem nowego zadania: „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. Spichlerz znajduje się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu.
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o dotację zgodnie z podpisaną umową Nr 9/NPPDL/FE-IV/2013 z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego”
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.59.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o dotację dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.52.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
- zwiększono dochody i wydatki bieżące oraz zmniejszono dochody i wydatki majątkowe w związku ze zmianami w planie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.66.2013 z dnia 31 maja 2013r.,
- zmniejszono dochody bieżące w związku z wejściem w życie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342) wprowadzającej zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.150 ze zm.),
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.3.66.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.,

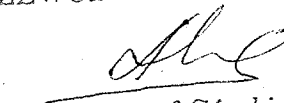
Dokonano również następujących zmian:

- w związku z wydłużeniem okresu karencji do 2015 r. w spłacie rat kapitału kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku zmianie uległy spłaty rat kapitałowych kredytów w poszczególnych latach objętych prognozą,
- uwolniono środki finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w związku ze wcześniejszą spłatą kredytów przez ZOZ w Łowiczu.

Dostosowano również pozycje:

- w wierszu 11.2 - *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* z kwoty 6 405 853,05 zł na kwotę 6 705 853,05 zł w 2013 roku;
- w wierszu 11.4 - *Wydatki inwestycyjne kontynuowane* z kwoty 1 649 021,46 zł na kwotę 643 914,72 zł w 2013 roku;
- w wierszu 11.5 - *Nowe wydatki inwestycyjne* z kwoty 2 422 052,00 zł na kwotę 3 715 061,00 zł w 2013 roku;
- w wierszu 12.3.2 - *Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* z kwoty 1 874 928,96 zł na kwotę 2 222 786,70 zł w 2013 roku, z kwoty 1 008 649,48 zł na kwotę 1 174 503,76 zł w 2014 roku oraz z kwoty 130 475,91 zł na kwotę 153 501,07 zł w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski

