

UCHWAŁA NR III.16.2014  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 - 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595; poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018 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 -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 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 2015 – 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;
  - 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 XLVIII/319/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014 – 2017 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 2015 roku.

LD-M-1717  
Marta Byzdra-Pawlak  
R. W. - Radca  
RADCA PRAWNY

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Górski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2018

z eWPF

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               | 2016          | 2017          | 2018          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012          | 2013          | 2014          | 2014          | 2015          |               |               |               |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 418 352,49 | 67 788 267,65 | 69 943 107,59 | 69 943 107,59 | 66 846 164,75 | 65 484 853,62 | 66 050 170,64 | 66 812 862,48 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 325 411,66 | 64 755 210,13 | 65 156 962,13 | 65 156 962,13 | 62 882 555,52 | 65 084 853,62 | 66 050 170,64 | 66 812 862,48 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 10 348 821,00 | 11 183 725,00 | 11 183 725,00 | 11 782 912,00 | 12 286 399,36 | 12 650 491,34 | 13 025 506,08 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 242 718,81    | 286 300,00    | 286 300,00    | 290 000,00    | 298 700,00    | 307 661,00    | 316 890,83    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 1 936 931,34  | 2 048 949,34  | 2 048 949,34  | 2 065 718,34  | 2 135 476,69  | 2 199 540,99  | 2 265 527,21  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 35 550 851,00 | 35 555 398,00 | 35 555 398,00 | 34 890 329,00 | 34 539 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 12 363 586,54 | 11 800 651,26 | 11 800 651,26 | 9 587 883,39  | 9 875 519,89  | 10 171 785,49 | 10 476 939,00 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 092 940,83  | 3 033 057,52  | 4 786 145,46  | 4 786 145,46  | 3 963 609,23  | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 733,58    | 64 927,48     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 600 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 2 968 130,04  | 3 786 145,46  | 3 786 145,46  | 3 363 609,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 280 093,98 | 66 472 370,93 | 69 074 972,02 | 69 074 972,02 | 66 746 164,75 | 64 069 948,14 | 64 490 265,24 | 64 796 679,41 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 982 167,91 | 60 223 565,53 | 62 568 304,28 | 62 568 304,28 | 61 054 953,95 | 63 069 948,14 | 63 890 265,24 | 64 196 679,41 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 44 778,40     | 44 778,40     | 570 000,00    | 767 639,00    | 248 661,00    | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 803 311,60    | 523 992,00    | 421 173,81    | 421 173,81    | 374 295,21    | 368 091,70    | 342 035,77    | 270 820,86    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 630 319,00    | 519 992,00    | 411 173,81    | 411 173,81    | 364 295,21    | 368 091,70    | 342 035,77    | 270 820,86    |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 297 926,07  | 6 248 805,40  | 6 506 667,74  | 6 506 667,74  | 5 691 210,80  | 1 000 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1 861 741,49 | 1 315 896,72  | 868 135,57    | 868 135,57    | 100 000,00    | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 942 276,29  | 8 970 378,77  | 1 910 564,55  | 1 910 564,55  | 2 707 849,73  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 1 979 630,34  | 449 734,08    | 910 564,55    | 910 564,55    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 979 630,34  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 5 962 645,95  | 8 520 644,69  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 2 707 849,73  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym 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                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 630 800,72  | 9 375 710,94  | 2 778 700,12  | 2 778 700,12  | 2 807 849,73  | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 5 630 800,72  | 9 375 710,94  | 2 778 700,12  | 2 778 700,12  | 2 807 849,73  | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 823 175,42 | 12 968 109,17 | 11 189 409,05 | 11 189 409,05 | 11 089 409,05 | 9 674 503,57  | 8 114 598,17  | 6 098 415,10  |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 3 343 243,75  | 4 531 644,60  | 2 588 657,85  | 2 588 657,85  | 1 827 601,57  | 2 014 905,48  | 2 159 905,40  | 2 616 183,07  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 5 322 874,09  | 4 981 378,68  | 3 499 222,40  | 3 499 222,40  | 1 827 601,57  | 2 014 905,48  | 2 159 905,40  | 2 616 183,07  |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               | 2016          | 2017          | 2018          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012          | 2013          | 2014          | 2014          | 2015          |               |               |               |
| 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 9,72%         | 14,60%        | 4,62%         | 4,62%         | 5,60%         | 3,90%         | 3,26%         | 3,42%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 9,72%         | 14,60%        | 4,62%         | 4,62%         | 5,60%         | 3,90%         | 3,26%         | 3,42%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 9,72%         | 14,60%        | 4,62%         | 4,62%         | 5,60%         | 3,90%         | 3,26%         | 3,42%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 5,50%         | 6,78%         | 5,13%         | 5,13%         | 3,63%         | 3,69%         | 3,27%         | 3,92%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x             | x             | x             | x             | 5,80%         | 5,18%         | 4,15%         | 3,53%         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | x             | x             | x             | x             | 5,80%         | 5,18%         | 4,15%         | 3,53%         |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 000,00    | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 868 135,57    | 868 135,57    | 100 000,00    | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 38 288 013,07 | 38 807 504,35 | 40 380 483,31 | 40 380 483,31 | 40 449 279,59 | 41 149 279,00 | 41 749 279,59 | 42 348 870,32 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 6 456 357,57  | 6 530 108,34  | 6 530 108,34  | 6 708 444,03  | 6 851 484,86  | 6 991 508,19  | 6 991 508,19  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 1 629 633,01  | 1 629 633,01  | 3 440 775,79  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 271 735,01  | 1 271 735,01  | 293 934,99    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 357 898,00    | 357 898,00    | 3 146 840,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 501 169,86    | 106 640,35    | 106 640,35    | 3 146 840,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 4 513 028,68  | 6 035 027,39  | 6 035 027,39  | 2 334 370,00  | 1 000 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 234 606,86  | 365 000,00    | 365 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 2 437 046,12  | 1 904 085,26  | 1 904 085,26  | 291 789,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 2 235 104,42  | 1 793 583,60  | 1 793 583,60  | 268 764,23    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 2 235 104,42  | 1 793 583,60  | 1 793 583,60  | 268 764,23    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00          | 124 644,15    | 386 402,93    | 386 402,93    | 2 521 609,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 62 322,08     | 367 162,13    | 367 162,13    | 2 510 346,73  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 63 322,08     | 367 162,13    | 367 162,13    | 2 510 346,73  | 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          | 2 073 671,33  | 2 550 395,27  | 2 550 395,27  | 293 934,99    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 1 783 365,86  | 2 288 039,00  | 2 288 039,00  | 268 764,23    | 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          | 2 073 671,33  | 2 550 395,27  | 2 550 395,27  | 293 934,99    | 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          | 96 655,58     | 96 655,58     | 3 001 284,80  | 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          | 64 522,19     | 64 522,19     | 2 510 346,73  | 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          | 96 655,58     | 96 655,58     | 3 001 284,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie |              | Plan 3 kw.   |              | Zmian        |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012      | 2013         | 2014         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00      | 0,00         | 294 489,66   | 294 489,66   | 516 108,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00         | 294 489,66   | 294 489,66   | 516 108,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00      | 0,00         | 291 312,36   | 291 312,36   | 516 108,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00         | 291 312,36   | 291 312,36   | 516 108,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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      | 5 275 710,94 | 2 778 700,12 | 2 778 700,12 | 2 807 849,73 | 1 414 905,48 | 1 559 905,40 | 1 677 701,83 |
| 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 do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych 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         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 434 071,43 | 68 393 998,69 | 68 353 962,17 | 68 150 422,70 | 68 150 422,70 | 67 993 107,75 | 68 129 070,32 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 434 071,43 | 68 393 998,69 | 68 353 962,17 | 68 150 422,70 | 68 150 422,70 | 67 993 107,75 | 68 129 070,32 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 13 025 506,08 | 13 025 506,08 | 13 025 506,08 | 13 025 506,08 | 13 025 506,08 | 13 025 506,08 | 13 025 506,08 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 316 890,83    | 316 890,83    | 316 890,83    | 316 890,83    | 316 890,83    | 316 890,83    | 316 890,83    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 265 527,21  | 2 265 527,21  | 2 265 527,21  | 2 265 527,21  | 2 265 527,21  | 2 265 527,21  | 2 265 527,21  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 476 939,00 | 10 476 939,00 | 10 476 939,00 | 10 476 939,00 | 10 476 939,00 | 10 476 939,00 | 10 476 939,00 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 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          |
| 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          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 396 440,71 | 67 351 367,97 | 67 441 331,45 | 67 237 791,98 | 67 237 791,98 | 67 080 476,39 | 67 761 440,18 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 796 440,71 | 66 751 367,97 | 66 841 331,45 | 66 637 791,98 | 66 637 791,98 | 66 480 476,39 | 67 161 440,18 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 223 408,22    | 190 080,04    | 142 418,82    | 108 566,58    | 74 426,03     | 41 185,41     | 12 748,54     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 223 408,22    | 190 080,04    | 142 418,82    | 108 566,58    | 74 426,03     | 41 185,41     | 12 748,54     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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    |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 037 630,72  | 1 042 630,72  | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 631,36    | 367 630,14    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 037 630,72  | 1 042 630,72  | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 631,36    | 367 630,14    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 037 630,72  | 1 042 630,72  | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 631,36    | 367 630,14    |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 060 784,38  | 4 018 153,66  | 3 105 522,94  | 2 192 892,22  | 1 280 261,50  | 367 630,14    | 0,00          |
| 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          |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 1 637 630,72  | 1 642 630,72  | 1 512 630,72  | 1 512 630,72  | 1 512 630,72  | 1 512 631,36  | 967 630,14    |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 637 630,72  | 1 642 630,72  | 1 512 630,72  | 1 512 630,72  | 1 512 630,72  | 1 512 631,36  | 967 630,14    |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 1,84%         | 1,80%         | 1,54%         | 1,50%         | 1,45%         | 1,40%         | 0,56%         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 1,84%         | 1,80%         | 1,54%         | 1,50%         | 1,45%         | 1,40%         | 0,56%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1,84%         | 1,80%         | 1,54%         | 1,50%         | 1,45%         | 1,40%         | 0,56%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 2,39%         | 2,40%         | 2,21%         | 2,22%         | 2,22%         | 2,22%         | 1,42%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 3,63%         | 3,19%         | 2,90%         | 2,33%         | 2,28%         | 2,22%         | 2,22%         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 3,63%         | 3,19%         | 2,90%         | 2,33%         | 2,28%         | 2,22%         | 2,22%         |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 1 037 630,72  | 1 042 630,72  | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 631,36    | 367 630,14    |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 1 037 630,72  | 1 042 630,72  | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 630,72    | 912 631,36    | 367 630,14    |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
| 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  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 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          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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          |
| 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    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                              | 699 149,48 | 704 149,48 | 574 149,48 | 574 149,48 | 574 149,48 | 574 150,12 | 29 149,09 |
| 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      |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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      |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 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      |
| 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      |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych                                                                                                                                                                                                                               | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x         |
| 16     | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                    | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski



### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna      | Okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |      | Łączne nakłady finansowe |              |      |      |      | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|--------------|------|------|------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Od                                            | Do   |                          | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                             | 4                                             | 5    | 6                        | 7            | 8    | 9    | 10   | 11               |
| 1.      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                               |      | 6 468 546,05             | 3 440 775,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 775,79     |
| 1a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |      | 2 609 768,61             | 293 934,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 934,99       |
| 1b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                               |      | 3 858 777,44             | 3 146 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 840,80     |
| 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> |                               |                                               |      | 6 468 546,05             | 3 440 775,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 775,79     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |      | 2 609 768,61             | 293 934,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 934,99       |
| 1.1.1.1 | Program: "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2008                                          | 2015 | 18 000,00                | 13 410,00    |      |      |      | 13 410,00        |
| 1.1.1.2 | Program: " PWP Wykorzystanie Europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu"                                                                          | ZSP Nr 2                      | 2013                                          | 2015 | 1 709 654,53             | 153 501,07   |      |      |      | 153 501,07       |
| 1.1.1.3 | Program: "Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii- kształć się zawodowo"                                                                                                                                                  | ZSP Nr 2                      | 2013                                          | 2015 | 882 114,08               | 127 023,92   |      |      |      | 127 023,92       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                               |      | 3 858 777,44             | 3 146 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 840,80     |
| 1.1.2.1 | Program: "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2008                                          | 2015 | 3 858 777,44             | 3 146 840,80 |      |      |      | 3 146 840,80     |
| 1.1.2.2 | .....(określenie 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                               |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.2.1.1 | .....(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                               |      | 0,00                     |              |      |      |      | 0,00             |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                               | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |    | Łączne nakłady finansowe |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------|------|------|------|------|------------------|
|         |                                                                                           |                          | Od                                            | Do |                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                  |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.1.1 | .....(okreslenie nazwy i celu programu)                                                   |                          |                                               |    | 0,00                     | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00             |
| 1.3.1.2 | .....(okreslenie nazwy i celu programu)                                                   |                          |                                               |    | 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             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015- 2018**

### **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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) (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 2015 – 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 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które zostały zaplanowane w oparciu o główne założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2015 tj.:
  - minimalne wynagrodzenie za pracę - 1 750,00 zł,
  - wysokość Funduszu Pracy - 2,45 %,
  - prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 3 959,00 zł,
  - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,20%;
- b) dla lat 2016-2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2015-2018 opracowano uwzględniając wytyczne Ministra Finansów z dnia 2 października 2014 r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za lata 2012, 2013 oraz wartości planowanych na dzień 30.09.2014r.

### **2. Prognoza dochodów**

Dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. Ustalono dochody na 2015 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 w latach 2015-2016 średnio o 4,00%, w latach 2017-2018 średnio o 3% ze względu na prognozowany spadek bezrobocia w 2015 i 2016 roku, natomiast w latach następnych pozostaną na poziomie roku 2018.

Bazą do prognozy poziomu subwencji jest plan na 2015 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST4/4820/785/2014. W roku 2015 r., ze względu na malejącą liczbę uczniów, kwota subwencji oświatowej jest niższa o kwotę 649 693,00 zł od tej z 2014 r. W związku z powyższym w 2016 i 2017 roku zaplanowano subwencję oświatową niższą w porównaniu do roku 2014. W latach następnych zaplanowano subwencje na poziomie roku 2017.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne zlecone i powierzone zostały zaplanowane w 2015 roku na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2014 roku Nr FN-I.3110.20.2014. Na kolejne lata 2016-2018 założono w każdym roku wzrost średnio o 3,00 %, natomiast od roku 2019 zaplanowano dotacje na poziomie roku 2018.

Spadek dochodów bieżących w 2015 roku w stosunku do roku 2014 wynika przede wszystkim z niższej kwoty subwencji oświatowej ze względu na niż demograficzny jak również z powodu zakończenia projektów z udziałem środków unijnych tzw. miękkich.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących z tytułu:

- wyższych opłat za pobyt mieszkańców przyjętych na nowych zasadach w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami),
- wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,
- opłat za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pobieranych na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty sporządzonego na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami).

W projekcie WPF na lata 2015-2018 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 z okresem wydatkowania do 2015 roku. Prognoza nie uwzględnia dochodów mających pochodzić ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2015 roku.

W ramach dochodów majątkowych planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015 na kwotę 600.000,00 zł, w roku 2016 na kwotę 400.000,00 zł.

Planowane do sprzedaży w 2015 są niżej wymienione nieruchomości:

- w Łowiczu, obręb Bolimowska działka oznaczona nr 2767/2,
- w Łowiczu przy ul. Blich- działka oznaczona nr 1387/6,

Z ostrożności nie planuje się dochodów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości, których procedury sprzedaży będą kontynuowane:

- w Łowiczu przy ul. Blich- działka oznaczona nr 1387/7,
- w Łowiczu przy ul. Blich- działka oznaczona nr 1387/8
- Łowicz ul. Stanisławskiego 31B

Wartości wyżej wymienionych nieruchomości wynikają z operatów oraz wartości szacunkowej na kwotę 2.862.344,00 zł.

Od 2017 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 2015 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 2015-2018 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 75019 i 75020 oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji ujętych w dziale 757 projektu budżetu.

Wynagrodzenia osobowe na rok 2015 zostały skalkulowane według kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30 września 2014 roku biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2014 roku oraz w roku 2015.

W badanym okresie udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtował się na poziomie od 66,25% w roku 2015 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.

W związku z obniżeniem możliwości finansowych budżetu, ze względu na ograniczone dochody, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej na jak najwyższym poziomie.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W latach 2016-2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy okresu jednego roku w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2016 planuje się przeznaczyć środki na inwestycje drogowe.

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

Wynik budżetu w roku 2015 zamyka się nadwyżką w wysokości 100.000,00 zł. Zarówno w roku 2015 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 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 10 lat w kwocie 2.707.849,73 zł z okresem karencji 2 lat w spłacie kapitału z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dla celów planistycznych przyjęto oprocentowanie WIBOR 1M 1,97 % + marża 1,50%.

#### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz związanych z wykupem papierów wartościowych. 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. Dla okresu planistycznego od 2014 r. obowiązują nowe limity środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obliczane indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Zadłużenie Powiatu Łowickiego na koniec 2015 r. w relacji do dochodów wynosi 16,63% Nominalnie kwotę zadłużenia zakłada się na 2015 rok nieco niższą, na poziomie 11.089.409,05 zł w porównaniu z kwotą na koniec 2014 roku wynoszącą 11.189.409,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski