

UCHWAŁA NR ...XI.../172.../2015...
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia26...sierpnia...2015r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015- 2018

Na podstawie 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; z 2015 r. poz. 871) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2018*” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018*” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Krzysztof Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2018

z oWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie			
		2012	2013	Plan 3 kw.	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	64 418 352,49	67 788 267,65	69 943 107,59	70 109 427,80	69 695 184,57	65 563 211,62	66 480 170,64	66 812 862,48
1.1	Dochody bieżące	62 325 411,66	64 755 210,13	65 156 962,13	66 234 496,29	63 629 718,34	65 123 211,62	66 480 170,64	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	11 307 851,00	11 782 912,00	12 286 399,36	12 650 491,34	13 025 596,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	242 718,81	286 300,00	391 879,12	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	2 134 147,57	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	35 617 375,00	34 850 072,00	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	12 074 470,74	10 321 303,21	9 903 877,89	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	3 874 931,51	6 065 466,23	440 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 733,58	64 927,48	1 000 000,00	4 100,00	600 000,00	440 000,00	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	3 870 831,51	5 465 466,23	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 280 093,98	66 472 370,93	69 074 972,02	66 682 836,95	71 153 639,85	64 148 306,14	64 920 265,24	64 796 679,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 982 167,91	60 223 565,53	62 568 304,28	61 114 234,18	62 310 356,41	63 098 306,14	63 890 265,24	64 196 679,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	44 778,40	0,00	490 765,04	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	389 940,49	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	379 370,49	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	5 568 602,77	9 843 283,44	1 050 000,00	1 030 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-1 861 741,49	1 315 896,72	868 135,57	3 426 590,85	-2 458 455,28	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	5 266 305,01	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	2 558 455,28	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	2 458 455,28	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	5 120 262,11	1 319 361,93	2 024 905,48	2 589 905,40	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	6 030 826,66	3 877 817,21	2 024 905,48	2 589 905,40	2 616 183,07

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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%	4,50%	5,26%	3,89%	3,23%	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%	4,50%	5,26%	3,89%	3,23%	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%	4,50%	5,26%	3,89%	3,23%	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%	7,31%	2,75%	3,76%	3,90%	3,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,80%	4,89%	3,88%	3,47%
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	6,53%	5,61%	4,61%	3,47%
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	0,00	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	0,00	0,00	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	40 097 411,34	40 417 426,59	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	6 340 702,03	6 912 687,03	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	0,00	3 717 482,31	28 358,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	1 271 735,01	0,00	570 641,51	28 358,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	357 898,00	0,00	3 146 840,80	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	501 169,86	106 640,35	0,00	3 152 656,44	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	4 513 028,68	6 035 027,39	0,00	6 310 627,00	1 050 000,00	1 030 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 234 606,86	365 000,00	0,00	380 000,00	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	1 881 227,51	580 329,21	28 358,00	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	1 790 566,64	532 759,37	28 358,00	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	1 790 566,64	532 759,37	28 358,00	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	315 261,70	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	312 110,04	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	312 110,04	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	2 218 214,16	839 189,27	28 358,00	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	1 998 794,71	756 127,49	28 358,00	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	2 218 214,16	839 189,27	28 358,00	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	13 121,32	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	9 470,10	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	13 121,32	3 001 284,80	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
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	223 070,67	573 999,85	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	223 070,67	573 999,85	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	219 893,37	573 999,85	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	219 893,37	573 999,85	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

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 zaciąganiem 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)	3,86%	3,40%	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)	3,86%	3,40%	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 spłatę	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 przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JSI objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Wzrosty i obniżenia

[Podpis]
Rozprawy Obrady

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
I.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem				6 610 337,05	3 717 482,31	28 358,00	0,00	0,00	3 745 840,31
Ia	- wydatki bieżące				2 751 559,61	570 641,51	28 358,00	0,00	0,00	598 999,51
Ib	- 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>				6 610 337,05	3 717 482,31	28 358,00	0,00	0,00	3 745 840,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 751 559,61	570 641,51	28 358,00	0,00	0,00	598 999,51
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	238 293,80				238 293,80
1.1.1.3	Program: "Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii- kształć się zawodowo"	ZSP Nr 1	2013	2015	882 114,08	205 504,71				205 504,71
1.1.1.4	Program: "Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy w ramach programu ERASMUS+"	ZSP Nr 1	2015	2016	141 791,00	113 433,00	28 358,00			141 791,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
1.2.1.1	(okreslenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
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

PODZIAŁOWY WŁAŚCICIEL


Krzysztof Górecki

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015- 2018

Załącznik Nr 1

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

- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 11.472,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.148.2015 z dnia lipca 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 34.595,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.151.2015 z dnia 6 lipca 2015 roku na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 96.556,31 zł stanowiące „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”.
- uwolniono kwotę 50.000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,

Utworzono następujące zadania inwestycyjne:

- „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży- III etap”- 165.000,00 zł,
 - Budowa bieżni na terenie I LO w Łowiczu”- 14.000,00 zł,
- Zwiększono wydatki majątkowe w związku z realizacją następujących zadań:
- „Przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap”- 20.000,00 zł,

Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2015 r. o kwotę 113.433,00 zł, w 2016 r. o kwotę 28.358,00 zł. Zmiana związana jest z realizacją projektu „Stáže zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy” w ramach programu ERASMUS +, realizowanego przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2015-2016.


Prezydent Powiatu Łowickiego