

UCHWAŁA NR ..XVI/101/2016....  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ..27 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016- 2019

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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; poz. 1045, poz. 1890) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2019” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019” 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 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Krzysztof Górski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2019

z oWPF

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               | 2016          | 2017          | 2018 | 2019 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2015          | 2016          | 2017          |               |               |      |      |
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 788 267,65 | 70 109 427,80 | 69 793 474,57 | 69 793 474,57 | 66 189 629,16 | 66 980 170,64 | 67 512 862,48 | 68 434 071,43 |      |      |
| 1.1       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 755 210,13 | 66 234 496,29 | 63 728 008,34 | 63 728 008,34 | 63 442 629,16 | 66 680 170,64 | 67 512 862,48 | 68 434 071,43 |      |      |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 10 348 821,00 | 11 307 851,00 | 11 782 912,00 | 11 782 912,00 | 12 767 909,00 | 13 150 946,27 | 13 545 474,66 | 13 951 838,90 |      |      |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 242 718,81    | 391 879,12    | 290 000,00    | 290 000,00    | 300 000,00    | 309 000,00    | 318 270,00    | 327 818,10    |      |      |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 936 931,34  | 2 134 147,57  | 2 065 718,34  | 2 065 718,34  | 2 072 940,66  | 2 199 540,99  | 2 265 527,21  | 2 333 493,03  |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 550 851,00 | 35 617 375,00 | 34 850 072,00 | 34 850 072,00 | 34 365 657,00 | 34 739 162,00 | 34 839 162,00 | 34 839 162,00 |      |      |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 12 363 586,54 | 12 074 470,74 | 10 400 244,21 | 10 400 244,21 | 9 469 841,00  | 9 655 818,64  | 10 042 051,39 | 10 443 733,45 |      |      |
| 1.2       | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 033 057,52  | 3 874 931,51  | 6 065 466,23  | 6 065 466,23  | 2 747 000,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 927,48     | 4 100,00      | 600 000,00    | 600 000,00    | 1 500 000,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 968 130,04  | 3 870 831,51  | 5 465 466,23  | 5 465 466,23  | 1 247 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 472 370,93 | 66 682 836,95 | 72 251 929,85 | 72 251 929,85 | 66 135 051,50 | 65 420 265,24 | 65 496 679,41 | 67 202 108,27 |      |      |
| 2.1       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 223 565,53 | 61 114 234,18 | 62 344 546,41 | 62 344 546,41 | 62 904 495,50 | 63 720 265,24 | 63 796 679,41 | 66 602 108,27 |      |      |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 470 765,04    | 470 765,04    | 767 639,00    | 248 661,00    | 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          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 523 992,00    | 389 940,49    | 374 295,21    | 374 295,21    | 358 091,70    | 342 035,77    | 270 820,86    | 223 408,22    |      |      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 519 992,00    | 379 370,49    | 364 295,21    | 364 295,21    | 348 091,70    | 342 035,77    | 270 820,86    | 223 408,22    |      |      |
| 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       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 248 805,40  | 5 568 602,77  | 9 907 383,44  | 9 907 383,44  | 3 230 556,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 600 000,00    |      |      |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 315 896,72  | 3 426 590,85  | -2 458 455,28 | -2 458 455,28 | 54 577,66     | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  | 1 231 963,16  |      |      |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 978 378,77  | 1 910 564,55  | 5 266 305,01  | 5 266 305,01  | 1 360 327,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 4.1       | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 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       | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                     | 449 734,08    | 910 564,55    | 2 558 455,28  | 2 558 455,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 2 458 455,28  | 2 458 455,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 4.3       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                | 8 520 644,69  | 1 000 000,00  | 2 707 849,73  | 2 707 849,73  | 1 360 327,82  | 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       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 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         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 375 710,94  | 2 778 700,12  | 2 807 849,73  | 2 807 849,73  | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  | 1 231 963,16  |      |      |
| 5.1       | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                   | 9 375 710,94  | 2 778 700,12  | 2 807 849,73  | 2 807 849,73  | 1 414 905,48  | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  | 1 231 963,16  |      |      |
| 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       | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 968 109,17 | 11 189 409,05 | 11 089 409,05 | 11 089 409,05 | 11 034 831,39 | 9 474 925,99  | 7 458 742,92  | 6 226 779,76  |      |      |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |      |      |
| 8.1       | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                                                                                                                                                                                                                        | 4 531 644,60  | 5 120 262,11  | 1 383 461,93  | 1 383 461,93  | 538 133,66    | 2 959 905,40  | 3 716 183,07  | 1 831 963,16  |      |      |
| 8.2       | <b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki</b>                                                                                                                                                                         | 4 981 378,68  | 6 030 826,66  | 3 941 917,21  | 3 941 917,21  | 538 133,66    | 2 959 905,40  | 3 716 183,07  | 1 831 963,16  |      |      |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               |               |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| 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                              | 14,60%        | 4,50%         | 5,22%         | 5,22%         | 3,82%         | 3,21%         | 3,39%         | 2,13%         |
| 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                                | 14,60%        | 4,50%         | 5,22%         | 5,22%         | 3,82%         | 3,21%         | 3,39%         | 2,13%         |
| 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                             | 14,60%        | 4,50%         | 5,22%         | 5,22%         | 3,82%         | 3,21%         | 3,39%         | 2,13%         |
| 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)                                                                                                                   | 6,78%         | 7,31%         | 2,84%         | 2,84%         | 3,08%         | 4,87%         | 5,50%         | 2,58%         |
| 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             | 5,64%         | 4,41%         | 3,60%         | 4,48%         |
| 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             | 5,64%         | 4,41%         | 3,60%         | 4,48%         |
| 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          | 54 577,66     | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  | 1 231 963,16  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 54 577,66     | 1 559 905,40  | 2 016 183,07  | 1 231 963,16  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 38 807 504,35 | 40 097 411,34 | 40 482 922,59 | 40 482 922,59 | 41 805 496,36 | 42 166 771,79 | 42 348 870,32 | 42 348 870,32 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 6 456 357,57  | 6 340 702,03  | 6 918 977,03  | 6 918 977,03  | 7 058 046,80  | 7 061 423,27  | 7 167 344,62  | 7 167 344,62  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 3 717 482,31  | 3 717 482,31  | 628 358,00    | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 570 641,51    | 570 641,51    | 28 358,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 3 146 840,80  | 3 146 840,80  | 600 000,00    | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 501 169,86    | 0,00          | 3 152 656,44  | 3 152 656,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 513 028,68  | 0,00          | 6 374 727,00  | 6 374 727,00  | 3 200 556,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 600 000,00    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 234 606,86  | 0,00          | 380 000,00    | 380 000,00    | 30 000,00     | 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                                                                                                                                                                      | 2 437 046,12  | 1 881 227,51  | 580 329,21    | 580 329,21    | 28 358,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 235 104,42  | 1 790 566,64  | 532 759,37    | 532 759,37    | 28 358,00     | 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                                                                                                                                                               | 2 235 104,42  | 1 790 566,64  | 532 759,37    | 532 759,37    | 28 358,00     | 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                                                                                                                                                                    | 124 644,15    | 315 261,70    | 2 521 609,23  | 2 521 609,23  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 322,08     | 312 110,04    | 2 510 346,73  | 2 510 346,73  | 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                                                                                                                                                               | 63 322,08     | 312 110,04    | 2 510 346,73  | 2 510 346,73  | 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                                                                                                                                                                      | 2 073 671,33  | 2 218 214,16  | 839 189,27    | 839 189,27    | 28 358,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 1 783 365,86  | 1 998 794,71  | 756 127,49    | 756 127,49    | 28 358,00     | 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                                                                                                                      | 2 073 671,33  | 2 218 214,16  | 839 189,27    | 839 189,27    | 28 358,00     | 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          | 13 121,32     | 3 001 284,80  | 3 001 284,80  | 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          | 9 470,10      | 2 510 346,73  | 2 510 346,73  | 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          | 13 121,32     | 3 001 284,80  | 3 001 284,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   |              | Plan 4 kw.   |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013         | 2014         | 2015         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| 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         | 223 070,67   | 573 999,85   | 573 999,85   | 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         | 223 070,67   | 573 999,85   | 573 999,85   | 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         | 219 893,37   | 573 999,85   | 573 999,85   | 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         | 219 893,37   | 573 999,85   | 573 999,85   | 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         | 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                                                                                                                               | 5 275 710,94 | 2 778 700,12 | 2 807 849,73 | 2 807 849,73 | 1 414 905,48 | 1 559 905,40 | 2 016 183,07 | 1 037 630,72 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 393 998,69 | 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                                                                                                                                                                                                          | 13 951 838,90 | 13 951 838,90 | 13 951 838,90 | 13 951 838,90 | 13 951 838,90 | 13 951 838,90 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 327 818,10    | 327 818,10    | 327 818,10    | 327 818,10    | 327 818,10    | 327 818,10    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 333 493,03  | 2 333 493,03  | 2 333 493,03  | 2 333 493,03  | 2 333 493,03  | 2 333 493,03  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 10 443 733,45 | 10 443 733,45 | 10 443 733,45 | 10 443 733,45 | 10 443 733,45 | 10 443 733,45 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 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          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 157 035,53 | 67 246 999,01 | 67 043 459,54 | 67 043 459,54 | 66 886 143,95 | 67 567 107,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 557 035,53 | 66 646 999,01 | 66 443 459,54 | 66 443 459,54 | 66 286 143,95 | 66 967 107,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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          |
| 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          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 195 080,04    | 147 418,82    | 113 566,58    | 79 426,03     | 46 185,41     | 17 748,54     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 195 080,04    | 147 418,82    | 113 566,58    | 79 426,03     | 46 185,41     | 17 748,54     |
| 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          |
| 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          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 236 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,80  | 561 963,32    |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 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          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 236 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,80  | 561 963,32    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 236 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,80  | 561 963,32    |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 989 816,60  | 3 882 853,44  | 2 775 890,28  | 1 668 927,12  | 561 963,32    | 0,00          |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 1 836 963,16  | 1 706 963,16  | 1 706 963,16  | 1 706 963,16  | 1 706 963,80  | 1 161 963,32  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 836 963,16  | 1 706 963,16  | 1 706 963,16  | 1 706 963,16  | 1 706 963,80  | 1 161 963,32  |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                              | 2,09%         | 1,84%         | 1,79%         | 1,74%         | 1,70%         | 0,85%         |
| 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                                | 2,09%         | 1,84%         | 1,79%         | 1,74%         | 1,70%         | 0,85%         |
| 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          |
| 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                             | 2,09%         | 1,84%         | 1,79%         | 1,74%         | 1,70%         | 0,85%         |
| 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)                                                                                                                   | 2,69%         | 2,50%         | 2,50%         | 2,50%         | 2,51%         | 1,71%         |
| 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)                                   | 4,35%         | 3,62%         | 2,62%         | 2,56%         | 2,50%         | 2,50%         |
| 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)                                         | 4,35%         | 3,62%         | 2,62%         | 2,56%         | 2,50%         | 2,50%         |
| 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     |
| 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     |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 236 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,80  | 561 963,32    |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 1 236 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,16  | 1 106 963,80  | 561 963,32    |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 7 167 344,62  | 7 167 344,62  | 7 167 344,62  | 7 167 344,62  | 7 167 344,62  | 7 167 344,62  |
| 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          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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    |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                            | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                              | 1 042 630,72 | 912 630,72 | 912 631,02 | 912 630,72 | 912 631,36 | 367 630,14 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 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       |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | 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          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna      | Okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |      | Łączne nakłady finansowe |            |              |              |      | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | Od                                            | Do   |                          | 2016       | 2017         | 2018         | 2019 |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                             | 4                                             | 5    | 6                        | 7          | 8            | 9            | 10   | 11               |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                               |      | 4 141 791,00             | 628 358,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 4 028 358,00     |
| 1a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                               |      | 141 791,00               | 28 358,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 28 358,00        |
| 1b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                               |      | 4 000 000,00             | 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00     |
| 1.1     | 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: |                               |                                               |      | 4 141 791,00             | 628 358,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 4 028 358,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                               |      | 141 791,00               | 28 358,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 28 358,00        |
| 1.1.1.1 | Program: "Staze zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy w ramach programu ERASMUS+"                                                                                                                                                          | ZSP Nr 1                      | 2015                                          | 2016 | 141 791,00               | 28 358,00  |              |              |      | 28 358,00        |
| 1.1.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                               |      |                          |            |              |              |      | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                               |      | 4 000 000,00             | 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00     |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozie                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2016                                          | 2018 | 4 000 000,00             | 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |      | 4 000 000,00     |
| 1.1.2.2 | .....(okreslenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                            |                               |                                               |      | 0,00                     |            |              |              |      | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:                                                                                                                                             |                               |                                               |      | 0,00                     | 0,00       |              | 0,00         |      | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                               |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.2.1.1 | .....(okreslenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                            |                               |                                               |      | 0,00                     |            |              |              |      | 0,00             |
| 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             |



| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |    | Łączne nakłady finansowe |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------|------|------|------|------|------------------|
|         |                                                                                                  |                          | Od                                            | Do |                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| 1       | 2                                                                                                | 3                        | 4                                             | 5  | 6                        | 7    | 8    | 9    | 10   | 11               |
| 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.    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b> |                          |                                               |    | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                         |                          |                                               |    | 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                       |                          |                                               |    | 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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego  
na lata 2016- 2019**

Zwiększono wydatki majątkowe w latach 2017 – 2018 w związku z zamiarem realizacji zadania „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 -2018, łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Górski