UCHWAŁA NR ...XLIII/270/2017
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017- 2020

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020 zmienia się:
1) załącznik nr 1 *„Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2020”*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 *„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020”*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Górski

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO
Monika Mańcarz

RADCA PRAWNY
Aneta Stefańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/270/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**70 109 427,80**	**70 060 787,28**	**69 068 602,95**	**69 064 509,59**	**76 128 106,55**	**74 900 490,50**	**68 772 538,30**	**68 724 713,05**
1.1	Dochody bieżące	66 234 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	67 550 835,88	71 032 304,82	71 274 015,09	68 772 538,30	68 724 713,05
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 851,00	11 885 059,00	12 818 305,00	13 035 969,00	13 828 302,00	13 972 425,85	14 112 150,11	14 112 150,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 879,12	320 935,28	300 000,00	290 711,84	309 000,00	312 090,00	315 210,90	315 210,90
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 153 458,16	2 135 240,66	2 331 079,20	2 315 440,66	2 265 527,21	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	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 617 375,00	34 884 692,00	35 137 612,00	35 171 796,00	35 563 804,00	35 019 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 074 470,74	10 389 970,18	11 173 567,79	11 599 854,36	14 631 348,98	12 162 200,95	11 052 424,52	10 999 672,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 874 931,51	5 445 906,45	2 841 396,00	1 513 673,71	5 095 801,73	3 626 475,41	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	5 510,00	2 830 877,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 870 831,51	4 840 368,25	1 341 396,00	1 508 163,71	2 264 924,73	3 626 475,41	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**66 682 836,95**	**69 348 871,99**	**71 643 057,29**	**69 274 332,81**	**80 820 698,98**	**72 854 445,43**	**67 045 475,18**	**66 992 649,93**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 114 234,18	60 190 803,99	63 603 940,29	62 554 003,45	68 840 911,90	65 207 819,89	66 045 475,18	65 992 649,93
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	269 939,00	0,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	389 940,49	255 317,09	258 091,70	252 674,99	342 035,77	354 927,07	309 710,00	263 360,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 370,49	255 317,09	248 091,70	252 674,99	342 035,77	354 927,07	309 710,00	263 360,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 568 602,77	9 158 068,00	8 039 117,00	6 720 329,36	11 979 787,08	7 646 625,54	1 000 000,00	1 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**3 426 590,85**	**711 915,29**	**-2 574 454,34**	**-209 823,22**	**-4 692 592,43**	**2 046 045,07**	**1 727 063,12**	**1 732 063,12**
4	**Przychody budżetu**	**1 910 564,55**	**5 266 305,01**	**3 989 359,82**	**4 530 698,39**	**6 288 065,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	910 564,55	2 558 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	2 756 935,83	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 574 454,34	209 823,22	2 756 935,83	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	1 360 327,82	3 531 130,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 656,60	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 778 700,12**	**2 807 849,73**	**1 414 905,48**	**1 414 905,48**	**1 595 473,40**	**2 046 045,07**	**1 727 063,12**	**1 732 063,12**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 595 473,40	2 046 045,07	1 727 063,12	1 732 063,12
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**11 189 409,05**	**11 089 409,05**	**11 034 831,39**	**11 034 831,39**	**12 970 487,99**	**10 924 442,92**	**9 197 379,80**	**7 465 316,68**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 120 262,11	4 424 076,84	2 623 266,66	4 996 832,43	2 191 392,92	6 066 195,20	2 727 063,12	2 732 063,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	8 167 203,00	4 948 328,75	6 066 195,20	2 727 063,12	2 732 063,12

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	W ...anie ...016	2017	2018	2019	2020
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.	4,50%	4,37%	2,80%	2,41%	2,61%	3,21%	2,96%	2,90%
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.	4,50%	4,37%	2,80%	2,41%	2,61%	3,21%	2,96%	2,90%
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	4,50%	4,37%	2,80%	2,41%	2,61%	3,21%	2,96%	2,90%
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)	7,31%	7,18%	5,97%	7,24%	6,60%	8,10%	3,97%	3,98%
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	6,82%	6,58%	6,89%	6,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,24%	7,01%	7,31%	6,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 045,07	1 727 063,12	1 732 063,12
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 045,07	1 727 063,12	1 732 063,12
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	40 097 411,34	39 674 730,88	41 444 983,36	40 494 980,80	42 835 964,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 340 702,03	6 703 467,00	7 474 134,80	7 230 854,05	7 952 787,25	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 797 078,61	1 550 375,79	1 200 583,90	9 471 078,58	8 950 795,21	91 915,11	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	455 420,47	950 375,79	751 143,99	3 524 999,50	1 542 723,02	91 915,11	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 341 658,14	600 000,00	449 439,91	5 946 079,08	7 408 072,19	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 406 513,78	0,00	0,00	2 823 492,58	5 581 800,26	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	6 376 563,59	7 827 767,00	6 520 351,53	8 581 676,50	2 064 825,28	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	374 990,63	211 350,00	199 977,83	574 618,00	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	1 881 227,51	494 051,90	876 161,79	956 274,00	3 080 587,02	1 399 096,31	52 752,51	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	937 722,97	3 001 726,37	1 364 986,35	52 752,51	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	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	937 722,97	3 001 726,37	1 364 986,35	52 752,51	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	315 261,70	1 844 150,86	0,00	2 787,23	1 551 854,73	3 626 475,41	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 110,04	1 832 888,36	0,00	2 787,23	1 548 833,70	3 626 475,41	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	312 110,04	1 832 888,36	0,00	2 787,23	1 548 833,70	3 626 475,41	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	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	750 090,68	3 524 999,50	1 542 723,02	91 915,11	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 794,71	632 973,29	850 072,44	658 656,96	3 279 793,60	1 364 986,35	52 752,51	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	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	750 090,68	3 524 999,50	1 542 723,02	91 915,11	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	13 121,32	2 196 502,88	0,00	0,00	2 980 079,08	6 258 071,19	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 470,10	1 831 542,68	0,00	0,00	1 548 833,70	3 626 475,41	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	13 121,32	2 196 502,88	0,00	0,00	2 053 472,62	5 250 288,05	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
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	223 070,67	429 475,23	100 303,35	91 424,72	749 714,82	1 801 549,31	39 162,60	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	223 070,67	429 475,23	100 303,35	91 424,72	749 714,82	1 801 549,31	39 162,60	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	219 893,37	429 475,23	100 303,35	91 424,72	749 714,82	1 801 549,31	39 162,60	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	219 893,37	429 475,23	100 303,35	91 424,72	749 714,82	1 801 549,31	39 162,60	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 długu i jego spłacie**	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	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 231 963,16	1 236 963,16
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	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**68 639 676,53**	**68 436 137,06**	**68 436 137,06**	**68 436 137,06**	**68 436 136,54**
1.1	Dochody bieżące	68 639 676,53	68 436 137,06	68 436 137,06	68 436 137,06	68 436 136,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90
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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**67 037 613,41**	**66 834 073,94**	**66 834 073,94**	**66 834 073,30**	**67 379 072,98**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 037 613,41	66 234 073,94	66 234 073,94	66 234 073,30	66 779 072,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 055,21	156 252,00	109 239,83	61 839,59	17 748,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	203 055,21	156 252,00	109 239,83	61 839,59	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 602 063,12**	**1 602 063,12**	**1 602 063,12**	**1 602 063,76**	**1 057 063,56**
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 602 063,12**	**1 602 063,12**	**1 602 063,12**	**1 602 063,76**	**1 057 063,56**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,76	1 057 063,56
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**5 863 253,56**	**4 261 190,44**	**2 659 127,32**	**1 057 063,56**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 602 063,12	2 202 063,12	2 202 063,12	2 202 063,76	1 657 063,56
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 602 063,12	2 202 063,12	2 202 063,12	2 202 063,76	1 657 063,56

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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.	2,63%	2,57%	2,50%	2,43%	1,57%
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.	2,63%	2,57%	2,50%	2,43%	1,57%
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
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	2,63%	2,57%	2,50%	2,43%	1,57%
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)	3,79%	3,22%	3,22%	3,22%	2,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,35%	3,91%	3,66%	3,41%	3,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,35%	3,91%	3,66%	3,41%	3,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 602 063,12**	**1 602 063,12**	**1 602 063,12**	**1 602 063,76**	**1 057 063,56**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,12	1 602 063,76	1 057 063,56
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
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
11.3.1	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	- majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,80	561 963,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/270/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 695 080,56	9 471 078,58	8 950 795,21	91 915,11	0,00	18 513 788,90
1.a	- wydatki bieżące				5 881 380,38	3 524 999,50	1 542 723,02	91 915,11	0,00	5 159 637,63
1.b	- wydatki majątkowe				13 813 680,18	5 946 079,08	7 408 072,19	0,00	0,00	13 354 151,27
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				15 527 144,56	6 505 078,58	7 800 794,21	91 915,11	0,00	14 397 787,90
1.1.1	- wydatki bieżące				5 881 380,38	3 524 999,50	1 542 723,02	91 915,11	0,00	5 159 637,63
1.1.1.1	Rodzina z przyszłością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2016	2017	1 014 528,00	562 952,89	0,00	0,00	0,00	562 952,89
1.1.1.2	Stawiamy na zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu	2016	2018	909 643,48	384 934,66	263 567,37	0,00	0,00	648 502,03
1.1.1.3	Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami- gwarancją sukcesu na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	2017	2018	760 992,75	580 995,20	179 997,55	0,00	0,00	760 992,75
1.1.1.4	Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2017	2019	272 572,50	172 562,25	99 960,25	50,00	0,00	272 572,50
1.1.1.5	Umiem. Wiem. Potrafię" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi	2017	2018	208 356,25	170 141,50	38 214,75	0,00	0,00	208 356,25
1.1.1.6	Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach PO WER 2014-2020	II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2016	2018	96 838,52	77 470,82	19 367,70	0,00	0,00	96 838,52
1.1.1.7	Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju w ramach RURAL Local DEAR Agenda -EYD 2015 (edukacja na rzecz rozwoju)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu	2016	2017	23 000,00	13 973,81	0,00	0,00	0,00	13 973,81
1.1.1.8	W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój komprtencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu	2017	2018	476 410,20	381 128,16	95 282,04	0,00	0,00	476 410,20
1.1.1.10	Mobilność międzynarodowa - szansą na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu	2017	2018	517 090,26	413 681,98	103 408,28	0,00	0,00	517 090,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	"Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową " w ramach programu POW ER 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2017	2018	436 175,24	348 940,19	87 235,05	0,00	0,00	436 175,24
1.1.1.12	"Umiem więcej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2017	2019	902 010,63	207 208,00	655 690,03	39 112,60	0,00	902 010,63
1.1.1.13	"Staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	2017	2019	263 762,55	211 010,04	0,00	52 752,51	0,00	263 762,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 645 764,18	2 980 079,08	6 258 071,19	0,00	0,00	9 238 150,27
1.1.2.1	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (projekt: Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura kluczem do rozwoju młodego człowieka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2018	6 101 526,71	2 657 492,58	3 046 509,22	0,00	0,00	5 704 001,80
1.1.2.2	Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu	2017	2019	54 378,50	54 378,50	0,00	0,00	0,00	54 378,50
1.1.2.3	W szkole jak w pracy- rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2017	2018	3 489 858,97	268 208,00	3 211 561,97	0,00	0,00	3 479 769,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 167 916,00	2 966 000,00	1 150 001,00	0,00	0,00	4 116 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 167 916,00	2 966 000,00	1 150 001,00	0,00	0,00	4 116 001,00
1.3.2.1	Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2017	217 915,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.2	Roboty budowlane związane z przebudowąoddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2017	2018	3 850 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.3	Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego "Perły Księstwa Łowickiego -	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	2017	2018	100 001,00	50 000,00	50 001,00	0,00	0,00	100 001,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Górski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .XLIII/270/2017...
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017- 2020

Załącznik Nr 1

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 53.867,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 70.732,11zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka"
Utworzono zadanie inwestycyjne:
- „Zakup zmywarki gastronomicznej"- 7.500,00 zł

Załącznik Nr 2
- zwiększono wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 70.732,11 zł w związku z realizacją projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka" przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu;

- zwiększono wydatki bieżące w 2017 roku o kwotę 130,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Umiem. Wiem. Potrafię" przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi;

- zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 1,00 zł w związku z realizacją projektu pn. *Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego "Perły Księstwa Łowickiego"* przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Górski