

UCHWAŁA NR XXI/160/...../2020  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 lutego.....2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020- 2023**

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 2019 r. poz. 869 i 1649 ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020 - 2023 zmienia się:


- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023*”, 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 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

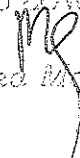
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Jędrzejczak

PRZESIEDZĄCA RADY  
POWIATU ŁOWICKIEGO

  
Monika M. M. M.

  
Marek Jędrzejczak

do Uchwały Nr 111/160/2020  
Załącznik Nr 1  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26.07.2020

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Dochoły ogółem</b>	75 064 670,65	82 010 806,82	94 397 547,85	95 569 039,24	92 770 053,89	89 461 992,15	90 816 342,24	91 626 616,76	92 810 520,85	
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	71 568 610,40	77 104 021,81	83 683 461,62	84 913 971,53	88 581 575,03	89 461 992,15	90 816 342,24	91 626 616,76	92 810 520,85	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 142 165,00	16 173 538,00	17 873 716,00	18 044 728,00	18 148 064,00	18 511 025,28	19 066 356,04	19 638 346,72	20 227 497,12	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 950,40	293 178,47	349 000,00	400 088,78	422 000,00	430 440,00	439 048,80	447 829,78	447 829,78	
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 563 804,00	35 455 304,00	40 375 928,00	40 618 631,00	45 221 031,00	46 125 451,62	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 507 711,48	17 420 349,42	17 387 146,31	17 371 550,59	15 971 409,00	15 925 816,49	15 624 332,82	15 681 062,80	16 275 816,49	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 017 975,52	7 761 651,92	7 695 671,31	8 478 973,16	8 759 071,03	8 469 238,76	8 638 643,93	8 811 416,81	8 811 416,81	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 496 060,45	4 906 785,01	10 714 086,26	10 655 067,71	4 208 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 830 877,00	1 116 996,36	300 000,00	57 356,91	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 599 741,28	4 789 788,15	10 414 086,26	10 597 710,80	3 808 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	75 534 863,47	86 661 859,48	103 130 232,76	99 548 684,99	97 869 834,25	86 573 929,03	87 125 779,12	87 186 053,64	87 619 957,09	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	66 065 784,81	71 146 844,87	81 785 127,50	80 720 388,33	88 695 958,69	82 573 929,03	83 725 779,12	84 386 053,64	86 819 957,09	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 336 804,92	44 471 894,38	48 825 537,68	50 454 426,91	55 595 398,35	58 827 214,48	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	
2.1.2	z tytułu przetworzeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy	253 898,64	279 282,69	418 532,52	411 485,06	582 739,00	577 188,53	501 976,16	416 070,04	301 711,43	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 469 078,66	15 515 014,61	21 345 105,26	18 828 296,66	9 173 875,56	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	800 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 469 078,66	15 515 014,61	21 345 105,26	18 828 296,66	9 173 875,56	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	800 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze zainwestycyjnym inwestycje i zakupy	519 499,65	549 084,13	1 815 650,00	1 813 733,98	1 635 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2	wydatki o charakterze zainwestycyjnym inwestycje i zakupy	-470 192,62	-4 651 052,66	-8 732 684,88	-3 979 645,75	-5 099 780,36	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76	
3	<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 437 099,69	13 371 433,67	11 745 748,00	13 128 507,94	8 117 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 531 130,00	9 090 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	470 192,62	4 651 052,66	3 406 936,88	3 406 936,88	3 406 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 905 969,69	4 371 433,67	5 325 748,00	6 700 507,94	3 171 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 595 473,40	2 019 873,07	3 013 063,12	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 595 473,40	2 019 873,07	3 013 063,12	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2024
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
5.1.1.2	Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	23 331 379,80	27 063 316,68	24 175 253,56	20 484 690,44	16 044 127,32	10 853 563,56		
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 502 825,59	5 957 176,94	1 898 334,12	4 193 583,20	-134 383,66	6 888 063,12	7 090 563,12	7 340 563,12	5 990 563,76		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 408 795,28	10 328 610,61	7 224 082,12	10 894 091,14	1 233 439,82	6 888 063,12	7 090 563,12	7 240 563,12	5 990 563,76		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	4,96%	4,96%	4,96%	4,71%	6,19%	7,18%	7,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,96%	4,96%	4,96%	4,71%	6,19%	7,18%	7,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,96%	4,96%	4,96%	4,71%	6,19%	7,18%	7,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	9,55%	9,26%	6,57%	5,48%	2,43%	10,58%	10,20%	10,08%	8,22%		
8.2_v2020	8.2_v2020	14,06%	8,99%	6,39%	4,95%	2,17%	9,79%	9,53%	9,53%	7,83%		
8.2_v2026	8.2_v2026	9,55%	9,26%	6,57%	5,48%	2,43%	10,58%	10,20%	10,08%	8,22%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,81%	5,85%	6,12%	7,16%	9,62%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,33%	5,37%	5,64%	7,16%	9,62%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 029 555,67	3 230 856,90	5 810 344,45	6 677 880,92	5 034 919,80	6 677 880,92	5 034 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 029 555,67	3 230 856,90	5 810 344,45	6 677 880,92	5 034 919,80	6 677 880,92	5 034 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 965 453,08	3 142 862,06	5 546 676,66	6 385 759,22	4 803 921,09	6 385 759,22	4 803 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 183,50	2 391 174,42	3 116 204,26	3 116 204,26	3 808 478,86	3 116 204,26	3 808 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 183,50	2 391 174,42	3 116 204,26	3 116 204,26	3 808 478,86	3 116 204,26	3 808 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 162,47	2 391 174,42	3 116 204,26	3 116 204,26	3 808 478,86	3 116 204,26	3 808 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 720 214,36	2 524 082,41	7 850 965,03	5 772 521,59	6 347 235,83	3 142 211,81	77 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 720 214,36	2 524 082,41	7 850 965,03	5 772 521,59	6 347 233,83	3 114 211,81	77 048,18	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 496 166,14	2 341 468,51	7 277 455,66	5 285 637,99	5 741 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	1 785 213,79	3 282 120,42	7 057 657,26	4 945 372,46	5 807 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 785 213,79	3 282 120,42	7 057 657,26	4 945 372,46	5 807 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 240,45	2 325 683,00	3 116 204,26	2 770 092,19	3 808 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 838 064,65	5 749 308,11	9 552 132,16	0,00	1 092 713,94	464 211,81	77 048,18	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 720 214,36	1 837 549,92	6 900 897,66	0,00	1 092 713,94	464 211,81	77 048,18	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 117 850,29	3 911 758,19	2 651 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	232 546,98	1 000 000,00	1 803 703,89	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	1 559 905,40	2 019 873,07	3 013 063,12	3 013 063,12	3 018 063,12	2 888 063,12	3 690 563,12	3 690 563,12	3 690 563,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie			
		2025	2026	2027	
1	<b>Dochody ogółem</b>	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	447 729,78	447 729,78	447 729,78	
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 275 816,49	16 245 816,49	16 275 816,49	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 811 416,81	8 811 416,81	8 811 416,81	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu detacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	88 166 957,29	89 705 520,85	89 705 520,85	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 366 957,29	88 905 520,85	88 905 520,85	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 486,79	101 553,75	40 177,48	
2.1.3.1	opłaty i dyskonta 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	
2.1.3.2	opłaty i dyskonta 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze odcygnięciu na inwestycje zakupy	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wynikami sromotania, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 210 000,00	3 105 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 443 563,56	3 905 000,00	3 905 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 443 563,56	3 905 000,00	3 905 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,31%	4,19%	4,11%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,31%	4,19%	4,11%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,31%	4,19%	4,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostronny)	7,35%	5,23%	5,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,35%	5,23%	5,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,96%	7,92%	7,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,96%	7,76%	7,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązani już zaciągniętych	3 143 563,56	1 603 000,00	1 605 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia, gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%

FINANSMONITORING IADY  
*M. Fedurkiewicz*  
 Marek Fedurkiewicz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/160/2020  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 651 054,78	1 092 713,94	464 211,81	77 048,18	0,00	1 633 973,93
1.a	- wydatki bieżące				2 651 054,78	1 092 713,94	464 211,81	77 048,18	0,00	1 633 973,93
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 251 054,78	842 713,94	314 211,81	77 048,18	0,00	1 233 973,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 251 054,78	842 713,94	314 211,81	77 048,18	0,00	1 233 973,93
1.1.1.1	"Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2019	2021	1 878 264,00	756 340,15	104 843,00	0,00	0,00	861 183,15
1.1.1.2	"Od starych do specjalistów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu	2020	2022	101 229,01	3 200,00	93 829,01	4 200,00	0,00	101 229,01
1.1.1.3	"Samodzielni w życiu i w pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu	2020	2022	138 973,79	83 173,79	28 800,00	27 000,00	0,00	138 973,79
1.1.1.4	"Wyzsze kompetencje to lepsza praca i płaca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu	2020	2022	132 567,96	0,00	86 739,80	45 848,16	0,00	132 567,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Weryfikacja i aktualizacja baz danych, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chańsko, powiat łowicki, województwo łódzkie -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2020	2021	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jędrzejczak*  
Marek Jędrzejczak



## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020- 2023

### 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 przychody budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 325.474,65 zł;
- zwiększono przychody o kwotę 317.173,79 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z realizacją zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 48.278,00 zł;
- zwiększono wydatki bieżące w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- w 2020 r. o kwotę 411.848,44 zł, w 2021 r. o kwotę 209.368,81zł, w 2022 r. o kwotę 77.048,18 zł.

### Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 3.200,00 zł, w 2021 r. o kwotę 93.829,01 zł, w 2022 r. o kwotę 4.200,00 zł. w związku z realizacją projektu pn. „*Od stażysty do specjalisty*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu;
- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 83.173,79 zł, w 2021 r. o kwotę 28.800,00 zł, w 2022 r. o kwotę 27.000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „*Samodzielni w życiu i w pracy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu;
- zwiększono wydatki bieżące w 2021 r. o kwotę 86.739,80 zł, w 2022 r. o kwotę 45.848,18 zł w związku z realizacją projektu pn. „*Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Łowiczu;
- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 250.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 150.000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „*Weryfikacja i aktualizacja baz danych, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąsno, powiat łowicki, województwo łódzkie*”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

