

UCHWAŁA NR XXIII/171...../2020  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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:

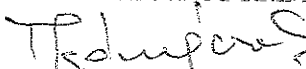
- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

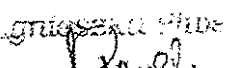
§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Jędrzejczak

  
Agnieszka Pudełko  
Rada Powiatu

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochody ogółem</b>	75 064 670,85	82 010 806,82	94 397 547,88	95 569 039,24	93 342 959,22	89 461 992,15	90 816 342,24	91 626 616,76	92 810 520,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 568 610,40	77 104 021,81	83 683 461,62	84 913 971,53	89 134 480,36	89 461 992,15	90 816 342,24	91 626 616,76	92 810 520,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 142 165,00	16 173 538,00	17 875 716,00	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	dochody 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	16 352 111,00	15 925 816,49	15 624 332,82	15 681 062,80	16 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 037 979,52	7 761 651,92	7 695 671,31	8 478 973,16	8 991 274,36	8 469 258,76	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	Dochody 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	116 996,86	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	103 130 332,76	99 548 684,99	98 940 895,20	86 573 929,03	87 125 779,12	87 186 053,64	87 619 957,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 065 784,81	71 146 844,87	81 785 127,50	80 720 388,33	89 412 019,64	82 573 929,03	83 725 779,12	84 386 653,64	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	56 323 174,55	58 827 214,48	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	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 którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 469 078,66	15 515 014,61	21 345 105,26	18 828 296,66	9 528 875,56	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	9 528 875,56	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze uciążliwym na inwestycje i zakupy	519 499,65	549 084,13	1 815 650,00	1 813 753,98	1 670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-470 192,62	-4 651 052,66	-8 732 684,88	-3 979 645,75	-5 597 935,98	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76
4	<b>Przychody budżetu</b>	6 437 099,69	13 371 433,67	11 745 748,00	13 120 507,94	8 615 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 531 130,00	9 000 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	470 192,62	4 651 052,66	3 405 936,88	3 405 936,88	3 731 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 669,69	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	815 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 325 748,00	572 708,87	815 329,41	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 zaciągnięciem 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	łącznie 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	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
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	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
5.1.1.3.2	wymaganych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt a ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 970 487,99</b>	<b>19 924 442,92</b>	<b>23 331 379,80</b>	<b>23 331 379,80</b>	<b>27 063 316,68</b>	<b>24 175 253,56</b>	<b>20 484 690,44</b>	<b>16 044 127,32</b>	<b>10 853 563,56</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 502 825,59	5 957 176,94	1 898 334,12	4 193 583,20	-277 539,28	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	8 408 795,28	10 328 610,61	7 224 082,12	10 894 091,14	1 588 459,82	6 888 063,12	7 090 563,12	7 240 563,12	5 990 563,76
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	x	x	x	x	4,95%	4,71%	5,58%	6,39%	7,18%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	4,95%	4,71%	5,58%	6,39%	7,18%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	4,95%	4,71%	5,58%	6,39%	7,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,55%	9,26%	6,57%	6,98%	2,29%	10,59%	10,20%	10,08%	8,22%
8.2 v2020	8.2 v2020	14,06%	8,99%	6,39%	6,46%	2,04%	9,81%	9,53%	9,53%	7,83%
8.2 v2026	8.2 v2026	9,55%	9,26%	6,57%	6,98%	2,29%	10,59%	10,20%	10,08%	8,22%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,81%	5,81%	6,08%	7,13%	9,62%
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)	x	x	x	x	9,84%	5,83%	6,10%	7,13%	9,62%
8.4	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	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	5 663 459,43	5 206 808,80	0,00	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:	3 029 555,67	3 230 856,90	5 810 344,45	5 663 459,43	5 206 808,80	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	5 429 421,23	4 975 810,09	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6 571 284,83	323 903,96	77 048,18	0,00	0,00
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	6 571 284,83	323 903,96	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	5 913 527,87	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 2 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 218 362,94	473 903,96	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	1 218 362,94	473 903,96	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 doliczeniu 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 przekształcanych 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 zobowiązań 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	3 690 563,76
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 wymagalnych 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 zaliczanych 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	zobowiązań 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 poręczeń 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 wynikająca 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	Wcześniejsza 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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 emitenta 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	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczegółnienie	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 810 520,85</b>	<b>92 810 520,85</b>	<b>92 810 520,85</b>
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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 166 957,29</b>	<b>89 705 520,85</b>	<b>89 705 520,85</b>
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	odsetki i dyskonta 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 odsetek 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	odsetki 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 obrotowym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 643 563,56</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>3 105 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 643 563,56</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>3 105 000,00</b>
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	łączna 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 przypadających 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	własnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 210 000,00</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyderków	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 443 563,36	3 905 000,00	3 905 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 443 563,36	3 905 000,00	3 905 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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_vROE	8.1_vROD_2020	6,31%	4,19%	4,11%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,31%	4,19%	4,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,96%	7,90%	7,71%
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%	7,96%	7,71%
8.4	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
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

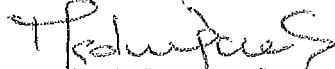
( ;



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
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
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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym 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 przejmowanych 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 zobowiązań już zaciągniętych	3 143 563,56	1 605 000,00	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Jędrzejczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/141/2020  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23.11.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				2 786 395,93	1 218 362,94	473 903,96	77 048,18	0,00	1 769 315,08
1.a	- wydatki bieżące				2 786 395,93	1 218 362,94	473 903,96	77 048,18	0,00	1 769 315,08
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:				2 386 395,93	968 362,94	323 903,96	77 048,18	0,00	1 369 315,08
1.1.1	- wydatki bieżące				2 386 395,93	968 362,94	323 903,96	77 048,18	0,00	1 369 315,08
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	1 951 753,00	829 829,15	104 843,00	0,00	0,00	934 672,15
1.1.1.2	" Od stażysty do specjalisty" 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	"Wyższe 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	132 587,98	0,00	86 739,80	45 848,18	0,00	132 587,98
1.1.1.5	"Aktywny przedszkolak-Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu	2020	2021	61 852,15	52 160,00	9 692,15	0,00	0,00	61 852,15
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 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:				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 Chaśno, 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

)

)

1. 6.

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

### Załącznik Nr 1

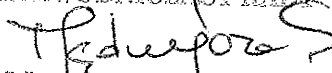
Wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- utworzono zadanie inwestycyjne pn.: „Renowacja elewacji budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7 wraz z zagospodarowaniem terenu”- 50.000,00 zł;
- zwiększono przychody o kwotę 298.155,62 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zabezpieczono środki realizację inwestycji drogowych- dotacja dla Gminy Nieborów- 15.000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 191.100,00 zł związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 73.489,00 zł w związku z realizacją projektu „Rodzina z przyszłością”.

### Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 73.489,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 52.160,00 zł, w 2021 r. o kwotę 9.692,15 zł w związku z realizacją projektu pn. "Aktywny przedszkolak-Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Łowiczu w latach 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Jędrzejczak