

UCHWAŁA NRXXIV/174...../2020
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 27 maja 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

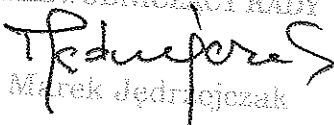
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Łowickiego uchwała, 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 załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jedrzejczak

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

Agnieszka Piwek

Rada Powiatu

do Uchwały Nr XLIV/2020
Zarząd Miasta
17.04.2020
17.04.2020

Radę Powiatu Łowickiego z dnia ...
Wykonanie
Plan 3 kw.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochoły ogółem	75 064 670,85	82 010 806,82	94 397 547,88	94 139 142,22	89 461 992,15	90 816 342,24	91 626 616,76	92 810 520,85			
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	71 568 610,40	77 104 021,81	83 683 461,62	89 906 663,36	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	17 875 716,00	18 141 836,00	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	316 930,40	293 178,47	349 000,00	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	35 453 304,00	40 375 928,00	45 664 605,00	46 125 431,62	47 047 960,55	47 047 960,55	47 047 960,55			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 507 711,48	17 420 349,42	17 387 146,31	16 686 928,00	15 925 816,49	15 624 332,82	15 681 062,80	16 275 816,49			
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 037 979,52	7 761 651,92	7 695 671,31	8 991 274,36	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			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 496 060,45	4 906 785,01	10 714 086,26	4 232 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 830 877,00	1 116 996,86	300 000,00	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	3 832 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	75 534 863,47	86 661 859,48	103 130 232,76	99 548 684,99	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	82 573 929,03	83 725 929,03	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	48 825 337,68	50 454 426,91	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			
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			
2.1.2.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	253 898,64	279 282,69	418 532,52	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			
2.1.3.1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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	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	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	800 000,00			
2.2.1.1	wydatki na odtworzenie nieruchomości na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 499,65	549 084,13	1 815 650,00	1 813 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.2	wydatki na odtworzenie nieruchomości na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-479 192,62	-4 651 052,66	-8 735 684,88	-3 979 645,75	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76			
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
4	Przechody budżetu	6 437 099,69	13 371 433,67	11 745 748,00	8 675 999,10	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	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	470 192,62	4 651 052,66	3 406 936,88	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	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	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	875 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 325 748,00	875 329,41	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			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 595 473,40	2 019 873,07	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 na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 595 473,40	2 019 873,07	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			
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			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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	wynymi środkami, o których mowa w art. 277 ust. z pkt 2	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	23 331 379,80	27 062 316,68	24 175 253,56	20 484 690,44	16 044 127,32	10 853 563,56
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 502 825,59	5 957 176,94	1 898 134,12	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	1 648 459,82	6 888 063,12	7 090 563,12	7 240 563,12	5 990 563,76
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	4,92%	4,71%	5,58%	6,39%	7,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,92%	4,71%	5,58%	6,39%	7,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,92%	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)	9,59%	9,26%	6,57%	6,98%	2,28%	10,59%	10,20%	10,08%	8,22%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,06%	8,99%	6,39%	6,46%	2,03%	9,81%	9,53%	9,53%	7,83%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,59%	9,26%	6,57%	6,98%	2,28%	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%	5,80%	6,08%	7,12%	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%	7,12%	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	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	x
9.1	Dochody budżetu 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	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane 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	5 346 676,66	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
9.3	Wydatki budżetu 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	3 233 903,96	77 048,18	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	6 571 284,83	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	7 057 637,26	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	7 057 637,26	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	2 225 683,00	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:									
10.1.1	bieżące	6 838 064,65	5 745 308,11	9 552 132,16	0,00	1 218 362,94	473 903,96	77 048,18	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	212 546,98	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 związanych z powołaniem 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 zobowiązani 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.1.	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 wydatków budżetowych	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 porceżeń 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 mekaszowych (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	Wznieśnista spłata zobowiązań, wyliczona 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 emisowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
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	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		Dochoły ogółem			92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	
1.1		Dochoły bieżące, z tego:			92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	
1.1.1		dochoły 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		dochoły 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 dochoły 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		Dochoły 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	
2		Wydatki ogółem			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 porzeczności i gwarancji, w tym:			0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2		wydatki na obsługę długu, w tym:			185 486,79	101 553,75	40 177,48	
2.1.2.3		obsługa finansowa przewidziana w budżecie, w tym:			0,00	0,00	0,00	
2.1.3		zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:			0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1		zobowiązania, 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 zaciąganych na wklad kasjowy			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, w tym:			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 inwestycyjnym na inwestycje i zakupy			0,00	0,00	0,00	
3		Wynik budżetu			4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
4		Przychody budżetu			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		Rozchody budżetu			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		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	wonnymi środkami, o którym mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6	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 dokona się z wydatków	0,00	x	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	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 nierówności we 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 2 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	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:	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

PRZEWODNICZĄCY NADZORCA
T. Pompański
 Marek Jędrzejczak

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	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 zniżejujące 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 – kredyty 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, wyłączona 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 zaspojenie oszczędzających	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie 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%

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

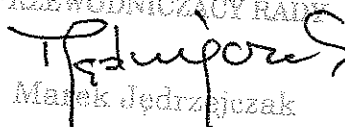
Załącznik Nr 1

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

- zwiększono przychody o kwotę 60.000,00 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 443.574,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 6.208,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Nieborów.

Utworzono zadania inwestycyjne:

- „Poprawa infrastruktury w budynkach Powiatu Łowickiego”- 50.000,00 zł;
- „Zakup kosiarki”- 25.000,00 zł;
- „Przebudowa dwóch kotłowni w kompleksie Domu Pomocy Społecznej Borówek”- 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak