

UCHWAŁA NR ...XXVI.../195.../2020
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...29 lipca...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, 695 i 1175) 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 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:

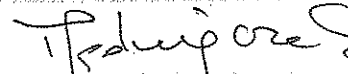
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.


PRZEWODNICĄCY RADY


Marek Jędrzejczak

Agnieszka Piwek

Radca Gminny

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamcarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2024	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023				
1	Wyszczególnienie												
1.1	Dochoły ogółem	75 064 670,95	82 010 806,82	94 397 547,88	95 569 039,24	98 311 415,17	90 271 566,41	91 184 561,36	91 626 616,76	92 810 520,85			
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 568 610,40	77 104 921,81	83 683 461,62	84 913 971,53	91 363 845,31	90 271 566,41	91 184 561,36	91 626 616,76	92 810 520,85			
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 142 165,00	16 173 938,00	17 875 716,00	18 044 728,00	18 141 836,00	18 511 025,28	19 066 356,04	19 638 346,72	20 227 497,12			
1.1.3	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 930,40	293 178,47	349 000,00	400 088,78	422 000,00	430 440,00	439 048,80	447 829,78	447 829,78			
1.1.4	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostałe	35 563 804,00	35 455 304,00	40 375 928,00	40 618 631,00	45 564 605,00	46 125 451,62	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65			
1.1.5	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 507 711,48	17 420 349,42	17 387 146,31	17 371 530,59	18 335 209,95	16 374 578,31	15 992 551,94	15 681 062,80	16 275 816,49			
1.1.5.1	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z podziału od nieruchomości	7 037 979,52	7 761 651,92	7 695 671,31	8 478 971,16	8 800 174,36	8 830 071,00	8 638 643,93	8 811 416,81	8 811 416,81			
1.1.5.2	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z podziału od nieruchomości	3 496 060,45	4 906 785,01	10 714 086,26	10 655 067,71	6 947 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 830 877,00	116 996,86	300 000,00	57 336,91	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 599 741,28	4 789 788,15	10 414 086,26	10 597 710,80	6 547 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 534 863,47	86 661 859,48	103 130 232,76	99 548 684,99	104 998 179,07	87 383 503,29	87 493 998,24	87 186 053,64	87 619 957,09			
2	Wydatki ogółem	66 065 784,81	71 146 844,87	81 785 127,50	80 720 388,33	92 483 011,78	83 022 691,05	83 893 998,24	84 386 053,64	86 819 957,09			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 336 804,92	44 471 894,38	48 825 537,68	50 454 426,91	56 972 448,55	58 827 214,48	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.1.2.2	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	koszty finansowania 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			
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych 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	15 513 014,61	21 345 103,26	18 828 296,66	12 515 167,29	4 360 812,24	3 600 000,00	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	15 513 014,61	21 345 103,26	18 828 296,66	12 515 167,29	4 360 812,24	3 600 000,00	2 800 000,00	800 000,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	519 459,65	549 084,13	1 815 650,00	1 813 753,98	1 544 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.2	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	-470 192,62	-4 651 052,66	-8 732 684,88	-3 979 645,75	-6 686 763,90	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	0,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 437 099,69	13 371 433,67	11 745 748,00	13 120 507,94	9 704 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	470 192,62	4 651 052,66	3 406 936,88	3 406 936,88	3 731 936,88	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			
4.1.2	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 904 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 137,33	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	Rozchody budżetu	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	licząca kwota przypadająca 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	licząca kwota przypadająca 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			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	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	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	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
5.1.1.3.2	wynymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 7 pkt 6	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	23 331 379,80	23 331 379,80	27 063 316,68	24 175 253,56	28 484 690,44	16 044 127,32	10 853 563,56
6	Kwota długu, w tym:										
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 502 824,59	5 957 176,94	1 898 334,12	4 193 583,20	4 193 583,20	-1 119 166,47	7 248 875,36	7 290 563,12	7 240 563,12	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	10 894 091,14	1 835 660,55	7 248 875,36	7 290 563,12	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowości, 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	x	4,93%	4,69%	5,58%	6,39%	7,18%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	4,93%	4,69%	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, jednorodny)	9,55%	9,26%	6,57%	6,98%	6,98%	1,13%	11,03%	10,47%	10,08%	8,22%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,51%	9,46%	7,03%	7,06%	7,06%	1,88%	11,03%	10,47%	10,08%	8,22%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,55%	9,26%	6,57%	6,98%	6,98%	1,13%	11,03%	10,47%	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	x	10,33%	6,06%	6,58%	7,73%	10,53%
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	x	10,34%	6,07%	6,59%	7,73%	10,53%
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	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	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										
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	6 239 948,75	6 239 948,75	248 762,02	168 219,12	0,00	0,00
9.1.1	Daneje 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	6 239 948,75	6 239 948,75	248 762,02	168 219,12	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	5 846 676,66	5 429 421,23	5 951 328,21	5 951 328,21	234 916,89	158 873,62	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	3 808 478,86	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	3 808 478,86	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	3 808 478,86	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	7 604 424,78	7 604 424,78	572 665,98	245 267,30	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3.1	Wyszczególnienie 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	7 604 424,78	572 665,98	245 267,30	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	6 889 045,99	234 916,89	158 873,62	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	5 818 542,29	360 812,24	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	5 818 542,29	360 812,24	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	2 262 410,62	1 083 478,22	245 267,30	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 720 214,36	1 837 549,92	6 900 897,66	0,00	2 251 502,89	722 665,98	245 267,30	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 117 850,29	3 911 758,19	2 651 234,50	0,00	10 907,73	360 812,24	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	1 144 274,19	1 800 000,00	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 zaciąganych	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 dłg, 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 - kredyty i pożyczki, 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 zaciąganych 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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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									
11.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należności 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. 243-244 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	Dochody ogółem			
1.1	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	
1.1.1	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	
1.1.2	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	
1.1.2.1	447 729,78	447 729,78	447 729,78	
1.1.2.2	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65	
1.1.3	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	
1.1.4	8 811 416,81	8 811 416,81	8 811 416,81	
1.1.5	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	
2	88 166 957,29	89 705 520,85	89 705 520,85	
2.1	87 366 957,29	88 905 520,85	88 905 520,85	
2.1.1	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	185 486,79	101 553,75	40 177,48	
2.1.3	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	
2.2	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.2.1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	
3	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
3.1	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
4	0,00	0,00	0,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	
5	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
5.1	4 643 563,56	3 105 000,00	3 105 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	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	wynymi stromami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 210 000,00	3 105 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 443 563,56	3 905 000,00	3 905 000,00
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	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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	8.1_vKOD	6,31%	4,19%	4,11%
8.1	8.1_vKOD_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 jednorodności)	7,35%	5,23%	5,15%
8.2	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	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)	9,59%	7,84%	7,64%
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)	9,59%	7,89%	7,64%
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 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	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

PRACOWNICZY RADY
T. Feduszczyk
 Marek Jedrejczak

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 2.1.3 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., wyniszczone wyłączenie 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 - kredyty i pożyczki, 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wliczona 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 emitentem należności 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 ... usłowny	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/195/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28.10.2020 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)				4 608 236,99	2 262 410,62	1 083 478,22	245 267,30	0,00	3 581 156,14
1.a	- wydatki bieżące				4 236 517,02	2 251 502,88	722 665,98	245 267,30	0,00	3 219 436,17
1.b	- wydatki majątkowe				371 719,97	10 907,73	360 812,24	0,00	0,00	371 719,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 208 236,99	2 012 410,62	933 478,22	245 267,30	0,00	3 191 156,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 836 517,02	2 001 502,89	572 665,98	245 267,30	0,00	2 819 436,17
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 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	1 427 105,88	970 523,64	261 363,12	195 219,12	0,00	1 427 105,88
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
1.1.1.6	"Mobilność edukacyjna szansą na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu- II edycja " w ramach PO WER -	I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2020	2021	161 989,00	145 790,10	16 198,90	0,00	0,00	161 989,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				371 719,97	10 907,73	360 812,24	0,00	0,00	371 719,97
1.1.2.1	"Wiedza plus sport- rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2020	2021	371 719,97	10 907,73	360 812,24	0,00	0,00	371 719,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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

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						
1.3.1.1	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
Teodor S.
 Marek Jędrzejczak

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

Załącznik Nr 1

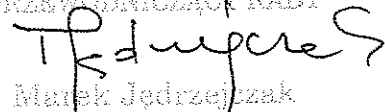
Wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- zwiększono przychody o kwotę 1.028.827,92 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 23.900,00 zł związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 887.349,85 zł, w 2021 r. o kwotę 232.563,12 zł, w 2022 r. o kwotę 168.219,12 zł. w związku z realizacją projektu pn. "Samodzielni w życiu i w pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 293.210,00 zł. w związku z podpisaną umową dotacji z Województwem Łódzkim na realizację inwestycji drogowej;
- zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- 150.000,00 zł;
- zabezpieczono środki na pokrycie straty za 2019 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – 554.274,19 zł;
- utworzono zadanie inwestycyjne „Zakup pieca” w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 887.349,85 zł, w 2021 r. o kwotę 232.563,12 zł, w 2022 r. o kwotę 168.219,12 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 w latach 2020-2022;
- zwiększono wydatki majątkowe w 2020 r. o kwotę 10.907,73 zł, w 2021 r. o kwotę 360.812,24 zł, w związku z realizacją projektu pn. "Wiedza plus sport- rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Jędrzejczak