

UCHWAŁA NR XVIII/2M/2020
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 września 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:

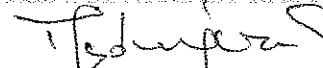
- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

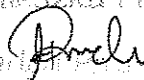
PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Jędrzejczak

SEKRETARZ
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamońska

WZROSTOWA CIĘŻARKA


Karolina Mamońska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		Plan 3 kw.											
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochody ogółem	75 064 670,85	82 010 806,82	94 397 547,88	95 569 039,24	102 175 228,61	92 990 554,02	91 882 949,45	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	94 136 066,38	91 751 999,39	91 832 949,45	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	18 141 856,00	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	316 930,40	293 178,47	349 000,00	400 088,78	422 000,00	439 440,00	439 048,80	447 829,78	447 829,78			
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 565 804,00	35 455 304,00	40 375 928,00	40 618 621,00	45 674 695,00	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	14 307 711,48	17 420 349,42	17 387 146,31	17 371 550,59	20 844 153,12	17 655 011,49	16 890 940,03	15 681 062,80	16 725 816,49			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 037 979,32	7 761 651,92	7 695 671,31	8 478 973,16	9 073 452,36	9 030 071,00	8 838 645,93	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	8 019 162,13	1 238 354,63	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 830 877,00	116 996,86	300 000,00	37 336,91	490 000,00	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	7 619 162,13	1 238 354,63	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	109 996 075,41	90 102 290,90	88 192 386,33	87 186 053,64	87 619 957,09			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 065 784,81	71 146 844,87	81 785 137,50	80 720 388,33	95 977 187,85	84 303 124,03	84 392 386,33	84 386 053,64	86 819 957,09			
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	42 336 804,92	44 471 894,38	48 823 537,68	50 454 426,91	57 229 298,17	58 827 214,48	61 768 375,70	61 768 375,70	61 768 375,70			
2.1.2	z tytułu porażen i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 898,64	279 282,69	418 532,52	411 485,06	582 739,00	577 188,53	501 976,16	416 070,04	303 711,43			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 469 078,66	15 515 014,61	21 345 105,26	18 828 296,66	14 018 887,56	5 799 166,87	3 800 000,00	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	14 018 887,56	5 799 166,87	3 800 000,00	2 800 000,00	800 000,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 499,65	549 084,13	1 815 650,00	1 813 753,98	1 354 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	-470 192,62	-4 651 052,66	-8 732 684,88	-3 979 645,75	-7 820 846,80	2 888 063,12	3 690 563,12	4 440 563,12	5 190 563,76			
3.1	Kwota prognozowanej imbalansy 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	Przychody budżetu	6 437 095,69	13 371 433,67	11 745 748,00	13 120 507,94	10 838 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 531 130,00	9 090 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 730 000,00	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	3 406 936,88	3 751 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nabywka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 224,59	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:	2 905 965,69	4 371 433,67	5 325 748,00	6 700 507,94	2 974 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 685,33	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 zacięgnięciem 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 przypadających na dany rok kwot ustawionych wylączek 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 wylączek określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
5.1.1.2	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Wyższe odliczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	23 331 379,80	27 063 316,68	24 175 253,36	20 484 690,44	16 044 137,32	10 853 563,56		
7	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	5 402 825,59	5 957 176,94	1 898 334,12	1 898 334,12	-1 821 121,37	7 448 875,36	7 490 363,12	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	2 267 788,55	7 448 875,36	7 490 363,12	7 240 563,12	5 990 563,76		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi											
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota długu w danym okresie}}{\text{kwota przydatna do spłaty w danym okresie}}$	x	x	x	x	4,91%	4,68%	5,36%	6,39%	7,18%		
8.1.1	ROD 2020	x	x	x	x	4,91%	4,68%	5,36%	6,39%	7,18%		
8.1.2	ROD 2026	x	x	x	x	4,91%	4,68%	5,36%	6,39%	7,18%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota przydatna do spłaty w danym okresie}}{\text{kwota długu w danym okresie}}$	9,35%	9,26%	6,57%	6,98%	0,33%	11,27%	10,70%	10,08%	8,22%		
8.2.1	ROD 2020	14,31%	9,46%	7,05%	7,06%	0,89%	11,27%	10,70%	10,08%	8,22%		
8.2.2	ROD 2026	9,35%	9,26%	6,57%	6,98%	0,33%	11,27%	10,70%	10,08%	8,22%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota przydatna do spłaty w danym okresie}}{\text{kwota długu w danym okresie}}$	x	x	x	x	10,33%	5,79%	6,40%	7,62%	10,68%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota przydatna do spłaty w danym okresie}}{\text{kwota długu w danym okresie}}$	x	x	x	x	10,34%	5,80%	6,41%	7,62%	10,68%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych wyliczeniowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych wyliczeniowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x							
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	x	x	x	x	26,49%	36,00%	23,29%	17,51%	11,69%		
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota przydatna do spłaty w danym okresie}}{\text{kwota przydatna do spłaty w danym okresie}}$	x	x	x	x	4,91%	4,68%	5,36%	6,39%	7,18%		
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych wyliczeniowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x							
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	7 948 190,90	1 529 195,00	666 607,21	0,00	0,00		
9.1	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 i 3 ustawy	3 029 555,67	3 230 856,90	5 810 344,45	5 663 459,43	7 948 190,90	1 529 195,00	666 607,21	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 i 3 ustawy	3 029 555,67	3 230 856,90	5 810 344,45	5 663 459,43	7 948 190,90	1 529 195,00	666 607,21	0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Wykazanie										Wykazanie
		Plan 3 kw.										
Wykazanie		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
9.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 965 433,08	3 142 862,06	5 546 676,66	5 429 421,23	7 582 896,52	1 447 827,63	629 373,49	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	3 854 071,13	1 238 354,63	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	3 854 071,13	1 238 354,63	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	3 832 474,80	651 765,59	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	9 312 666,93	1 853 098,96	743 653,39	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:	2 496 166,14	2 341 466,51	7 277 435,66	5 285 637,99	8 520 614,30	1 853 098,96	743 653,39	0,00	0,00		
9.3.1.1	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	5 864 135,56	1 599 166,87	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	5 864 135,56	1 599 166,87	0,00	0,00	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	1 403 240,45	2 325 683,00	3 116 204,26	2 770 092,19	3 832 474,80	651 765,59	0,00	0,00	0,00		
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.1	majątkowe	6 838 064,65	5 749 308,11	9 552 132,16	0,00	3 781 638,02	3 602 265,83	743 653,39	0,00	0,00		
10.1.2	bieżące	2 720 214,36	1 837 249,92	6 900 897,66	0,00	3 725 136,02	2 003 098,96	743 653,39	0,00	0,00		
10.1.2.1	majątkowe	4 117 850,29	3 911 758,19	2 451 234,50	0,00	56 500,00	1 599 166,87	0,00	0,00	0,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	1 000 000,00	1 803 703,89	1 404 274,19	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych 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 wziętych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia 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	1 559 903,40	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 wynikających 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	zobowiązani 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	dokonwana 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 venostur/spladut(5) kwoty dlugu wynikajaca z operacji nielasowych (m.in. umorzenia, rozroc kursow)	0,00	-26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	Wzrostajaca spłata zobowiazan, wyliczona z limitu spłaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio umiarkowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulicy w wykonaniu decyzji, jednostki samorządu terytorialnego będącej sturkiem wystapienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające uszawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00	0,00	127 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 rozszarzi obligatuzisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swiadczenia omlenta należnego obligatuziszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiazan	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 ... ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1	Stopnie niezachowania relacji zrownowazona 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	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, 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	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, 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		
		92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12
1	Dochody ogółem	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85
1.1	Dochody budżetowe, z tego:									
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	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	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	447 729,78	447 729,78	447 729,78	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	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65	47 047 960,65
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	16 275 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49	16 248 816,49
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	8 811 416,81	8 811 416,81	8 811 416,81	8 811 416,81	8 811 416,81	8 811 416,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 166 957,29	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85	89 705 520,85
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:									
2.1.1	na wyagrodzenia i składki od nich należące	87 366 957,29	88 903 520,85	88 903 520,85	88 903 520,85	88 903 520,85	88 903 520,85	88 903 520,85	88 903 520,85	88 903 520,85
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20
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:	185 486,79	101 553,75	101 553,75	101 553,75	101 553,75	101 553,75	101 553,75	101 553,75	101 553,75
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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycyjne 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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56
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	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niewiązane 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	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56	4 643 563,56
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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		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 wyliczeń 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	wolnymi 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00
5.2	linie rozchołu, 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 dobieła się z wydatków		0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między: dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 443 363,56	3 905 000,00	3 905 000,00
7.2	Różnica między: dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		5 443 363,56	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		6,31%	4,19%	4,11%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020		6,31%	4,19%	4,11%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026		6,31%	4,19%	4,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitej)		7,35%	5,23%	5,15%
8.2 v2020	8.2 v2020		7,35%	5,23%	5,15%
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 poprzedzających lat)		9,67%	7,79%	7,60%
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 poprzedzających lat)		9,67%	7,85%	7,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		6,69%	3,35%	0,00%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)		6,31%	4,19%	4,11%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
10.1.1	- budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	- majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 zaciętych	3 143 563,56	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1	- zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wypagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niezasosowanych (m.in. umowienia, różnóg kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spad(-) kwoty długu wynikającej z operacji niezasosowanych (m.in. umowienia, różnóg kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciętych do równowagi kwoty ulżyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skłucenia wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia promowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	- środki na zapasowanie oszczędności obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
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
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%
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%

PREZESIDENTOWA RADA
 T. S. Dworjarski
 Marek Jędrzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/101/2020
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20.10.2020 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)				9 144 640,09	3 781 638,02	3 602 265,83	743 655,39	0,00	8 127 559,24
1.a	- wydatki bieżące				7 488 973,22	3 725 138,02	2 003 098,96	743 655,39	0,00	6 471 892,37
1.b	- wydatki majątkowe				1 655 666,87	56 500,00	1 599 166,87	0,00	0,00	1 655 666,87
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:				8 744 640,09	3 531 638,02	3 452 265,83	743 655,39	0,00	7 727 559,24
1.1.1	- wydatki bieżące				7 089 973,22	3 475 138,02	1 853 098,96	743 655,39	0,00	6 071 892,37
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	1 105 602,06	43 161,60	808 964,46	253 476,00	0,00	1 105 602,06
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	195 218,12	0,00	1 427 105,88
1.1.1.4	"Wyższe kompetencje to lepsza praca i placca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu	2020	2022	1 871 544,99	989 579,99	587 004,73	294 960,27	0,00	1 871 544,99
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	570 978,29	496 253,54	74 724,75	0,00	0,00	570 978,29
1.1.1.6	"Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie 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				1 655 666,87	56 500,00	1 599 166,87	0,00	0,00	1 655 666,87
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	1 655 666,87	56 500,00	1 599 166,87	0,00	0,00	1 655 666,87
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

T. Feduszyński
Marek Feduszyński

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

Załącznik Nr 1

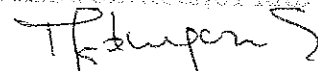
Wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanyymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- zwiększono przychody o kwotę 678.400,00 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- zwiększono przychody budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 63.554,90 zł;
- zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”- 265.000,00 zł;
- zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej-8.000,00 zł i dotacji celowej-10.000,00 zł dla Muzeum w Łowiczu;
- zabezpieczono środki na pokrycie straty za 2019 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – 260.000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy;
- zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2020r. o kwotę 1.029.541,59 zł, w 2021r. o kwotę 1.215.400,38 zł, w 2022 r o kwotę 498.388,09 zł w związku z podpisaniem umów na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe w 2020r. o kwotę 45.592,27 zł, w 2021r. o kwotę 1.238.354,63 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- zabezpieczono środki na realizację zadania „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży- wymiana stolarki zewnętrznej”- 160.000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 2

- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 39.961,60 zł, w 2021 r. o kwotę 715.135,45 zł, w 2022 r o kwotę 249.276,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Od stażysty do specjalisty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2020-2022;
- zwiększono wydatki bieżące w 2020 r. o kwotę 989.579,99 zł, w 2021 r. o kwotę 500.264,93 zł, w 2022 r o kwotę 249.112,09 zł w związku z realizacją projektu pn. "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez ZSP nr 2 w Łowiczu w latach 2020-2022;
- zwiększono wydatki majątkowe w 2020 r. o kwotę 45.592,27 zł, w 2021 r. o kwotę 1.238.354,63 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

