

UCHWAŁA NR XXXII/245/2021
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021- 2024

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 2021 r. poz. 305) 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 XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2024*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024*”, 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 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Podpis]
Wiceprezydent Powiatu Łowickiego

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

[Podpis]
Monika Mamcarz

[Podpis]
Kpr. A. Pielichowski

do Uchwały Nr 1
X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
Sejmiku Powiatu Łowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2023	2024	2025
		2018	2019	2020	Plan 3 kw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Dochody ogółem	82 010 806,82	95 569 039,24	102 777 424,36	102 777 424,36	100 827 272,83	103 014 996,60	92 207 091,91	92 126 616,76	92 810 520,85	92 810 520,85			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	77 104 021,81	84 913 971,53	94 758 202,33	94 758 202,33	93 002 532,39	90 346 271,67	92 207 091,91	92 126 616,76	92 810 520,85	92 810 520,85			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 173 538,00	18 044 728,00	18 141 836,00	18 141 836,00	17 624 810,00	18 381 341,00	19 066 356,04	19 638 346,72	20 227 497,12	20 227 497,12			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	293 178,47	400 088,78	422 000,00	422 000,00	421 661,13	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 455 304,00	40 618 631,00	45 674 605,00	45 674 605,00	45 919 367,00	47 415 191,00	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 bieżące	17 420 349,42	17 371 550,59	21 446 348,87	21 446 348,87	19 807 212,60	15 361 275,20	16 115 082,49	15 681 062,80	16 275 816,49	16 275 816,49			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 761 651,92	8 478 973,16	9 073 452,36	9 073 452,36	9 229 481,66	8 738 464,47	9 327 692,73	9 309 246,59	8 809 246,59	8 809 246,59			
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	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 906 785,01	10 655 067,71	8 019 162,13	8 019 162,13	7 824 740,44	12 668 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	116 996,86	57 356,91	400 000,00	400 000,00	2 507,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 789 788,15	10 597 710,80	7 619 162,13	7 619 162,13	7 822 233,44	12 168 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	86 661 859,48	99 548 684,99	110 598 271,16	110 598 271,16	99 891 239,51	111 339 877,23	89 016 528,79	87 936 053,64	86 469 957,09	87 016 957,29			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 146 844,87	80 720 388,33	96 579 383,60	96 579 383,60	88 362 911,90	91 197 262,06	84 016 528,79	84 086 053,64	85 669 957,09	86 216 957,29			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 471 894,38	50 454 426,91	57 316 223,42	57 316 223,42	57 158 251,02	58 283 077,43	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	279 282,69	411 485,06	582 739,00	582 739,00	295 716,05	430 000,00	250 000,00	280 000,00	301 711,43	185 486,79			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	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 którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 515 014,61	18 828 296,66	14 018 887,56	14 018 887,56	11 528 327,61	20 142 615,17	5 000 000,00	3 850 000,00	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:	15 515 014,61	18 828 296,66	14 018 887,56	14 018 887,56	11 528 327,61	20 142 615,17	5 000 000,00	3 850 000,00	800 000,00	800 000,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 084,13	1 813 753,98	1 554 998,00	1 554 998,00	1 468 603,77	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	-4 651 052,66	-3 979 645,75	-7 820 846,80	-7 820 846,80	936 033,32	-8 324 880,63	3 190 563,12	4 190 563,12	6 340 563,76	5 793 563,56			
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	3 190 563,12	4 190 563,12	6 340 563,76	5 793 563,56			
4	Przebiegi budżetu	13 371 433,67	13 120 507,94	10 838 909,92	10 838 909,92	12 877 799,07	11 212 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	6 420 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 651 052,66	3 406 936,88	3 731 936,88	3 731 936,88	0,00	2 861 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 114 224,59	1 114 224,59	2 068 416,42	4 612 943,75	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	4 612 943,75	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:	4 371 433,67	6 700 507,94	2 974 685,33	2 974 685,33	4 059 382,65	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	572 708,87	2 974 685,33	2 974 685,33	0,00	850 000,00	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	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	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	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	0,00			
5	Rozchody budżetu	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	3 018 063,12	3 768 063,12	2 888 063,12	3 190 563,12	4 190 563,12	6 340 563,76	5 793 563,56			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	3 018 063,12	3 768 063,12	2 888 063,12	3 190 563,12	4 190 563,12	6 340 563,76	5 793 563,56			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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 wyliczeń 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	Kwota długu, w tym:	19 924 442,22	23 331 379,80	27 063 316,68	26 313 316,68	29 175 253,56	25 984 690,44	21 794 127,32	15 453 563,56	9 660 000,00
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, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	5 957 176,94	4 193 583,20	-1 821 121,37	4 639 620,49	-850 990,39	8 190 563,12	8 040 563,12	7 140 563,76	6 593 563,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	10 378 610,61	10 894 091,14	2 267 788,55	10 767 419,56	4 611 953,36	8 190 563,12	8 040 563,12	7 140 563,76	6 593 563,56
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	4,42%	4,52%	5,85%	8,68%	7,81%
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)	9,26%	6,98%	0,38%	4,40%	4,91%	11,19%	10,88%	9,72%	8,86%
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	5,82%	4,52%	5,90%	9,22%	10,60%
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 rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	6,98%	5,68%	7,06%	9,22%	10,60%
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 wykonanie 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 230 856,90	5 663 459,43	8 328 378,40	6 390 388,34	3 809 856,56	790 749,67	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 230 856,90	5 663 459,43	8 328 378,40	6 390 388,34	3 809 856,56	790 749,67	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 142 862,06	5 429 431,23	7 903 318,55	6 084 502,22	3 657 264,60	746 627,42	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	92 810 520,85	92 810 520,85	91 810 520,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 810 520,85	92 810 520,85	91 810 520,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 227 497,12	20 227 497,12	19 227 497,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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	16 275 816,49	16 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 809 246,59	8 809 246,59	8 809 246,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 555 520,85	88 555 520,85	90 660 520,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 755 520,85	87 755 520,85	89 860 520,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 555,75	40 177,48	38 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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	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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 255 000,00	4 255 000,00	1 150 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 255 000,00	4 255 000,00	1 150 000,00
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	4 255 000,00	4 255 000,00	1 150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 255 000,00	4 255 000,00	1 150 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 405 000,00	1 150 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	5 055 000,00	5 055 000,00	1 950 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 055 000,00	5 055 000,00	1 950 000,00
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)	5,69%	5,61%	1,57%
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)	6,74%	6,66%	2,63%
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)	7,56%	7,53%	8,42%
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)	8,13%	8,10%	8,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026			2027			2028		
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3	Wydadki 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
9.3.1	Wydadki 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
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4	Wydadki 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
9.4.1	Wydadki 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
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x		x		x		x	x
10.1	Wydadki 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
10.1.1	bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.2	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3	Wydadki 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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 605 000,00		1 605 000,00		1 605 000,00		0,00	0,00
10.7	Wydadki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		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
10.7.2.1.1	dokonany w formie wydatku bieżącego		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
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.9	Wzrost(-)spadek(-) spłaty z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.11	Wydadki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x		x		x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereżenia obligacji		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11.2	Wydadki bieżące z tytułu świadczenia emulacji należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań		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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		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%

Województwo

Załącznik nr 2 XXII/265/2021
do Uchwały
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego2021r.

Edwards

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021- 2024

Załącznik Nr 1

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

- 1) zwiększono przychody o kwotę 850 000,00 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- 2) 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- 3 553 853,37zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020” w ramach programu ERASMUS+- 319 762,45 zł,
 - „Od stażysty do specjalisty”- 5 859,13 zł,
 - „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+- 249 793,44 zł,
 - „Aktywny przedszkolak - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu”- 278 022,85 zł,
 - „Samodzielni w życiu i w pracy”- 656 620,79 zł,
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”- 934 039,81 zł,
 - „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”- 493 667,19 zł,
 - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- 171 523,37 zł,
 - „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+- 113 285,82 zł,
 - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS+- 112 852,16 zł,
 - „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- 184 584,08 zł,
 - „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu” - 33 842, 28 zł;
- 3) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 255 416,71 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy;
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- 90 472,45 zł,
 - „Rodzina z przyszłością”- 546 511,00 zł,
 - „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach POWER- w 2021r.- 496 569,88zł, w 2022r.- 124 142,46 zł;
- 5) zabezpieczono środki na wpłatę na Wojewódzki zabezpieczono Fundusz Wsparcia Policji - 50 000,00 zł;
- 6) zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji dla WTZ Parma i Urzecze w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON na remont- 22 885,06 zł;

- 7) zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- 172 000,00 zł;
- 8) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu”.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2021 r. o kwotę 5 859,13 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.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2021 r. o kwotę 934 039,81 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.
3. Zwiększono wydatki bieżące w 2021 r. o kwotę 656 620,79 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.
4. Zwiększono wydatki bieżące w 2021 r. o kwotę 496 569,88 zł, w 2022 r. o kwotę 124 142,46 zł w związku z realizacją projektu pn. „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach POWER, realizowanego przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2021-2022.



