

**UCHWAŁA NR XLIV/300/2021
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 27 października 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, 1535 i 1773) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

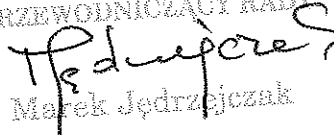
§ 1. W uchwale Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024 zmienia się:

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2024

nr wersji: 0

z eWPF

Lp.	Wykazegłównienie	Wykonanie				Wykonanie				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	82 010 806,82	95 569 039,24	102 777 424,36	100 827 272,83	107 374 914,87	93 285 946,91	92 284 326,76	92 810 520,85	92 810 520,85
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	77 104 021,81	84 913 971,53	94 758 362,23	93 002 592,39	92 405 075,07	92 285 946,91	92 284 326,76	92 810 520,85	92 810 520,85
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 175 538,00	18 044 728,00	18 141 856,00	17 624 810,00	18 381 341,00	19 066 356,04	19 638 946,72	20 227 497,12	20 227 497,12
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	293 178,47	400 088,78	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 ogólniej	35 455 304,00	40 618 631,00	45 074 605,00	45 919 367,00	46 513 861,00	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	19 807 212,60	18 151 530,60	16 115 082,49	15 681 062,80	16 275 816,49	16 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 761 651,92	8 478 973,16	9 073 452,36	9 229 481,66	8 908 342,47	9 606 547,73	9 466 956,59	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 906 785,01	10 655 067,71	8 019 162,13	7 824 740,44	15 329 839,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	116 996,46	57 356,91	400 000,00	2 507,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 789 788,15	10 597 710,80	7 619 162,13	7 822 233,44	14 829 839,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	86 661 859,48	99 548 684,99	110 598 271,16	99 891 239,51	120 428 385,60	90 266 528,79	87 936 053,64	87 462 247,09	88 009 247,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 146 894,87	80 720 388,33	96 579 383,60	88 362 911,90	95 459 723,61	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	57 158 251,02	59 631 123,50	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
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:	279 282,69	411 485,06	582 719,00	295 716,05	180 000,00	250 000,00	280 000,00	301 711,43	185 486,79
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 rebudżacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krainowy)	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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 515 014,61	18 828 296,66	14 018 887,56	11 528 327,61	24 968 661,99	6 250 000,00	3 850 000,00	1 792 296,00	1 792 296,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 515 014,61	18 828 296,66	14 018 887,56	11 528 327,61	24 968 661,99	6 250 000,00	3 850 000,00	1 792 296,00	1 792 296,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	549 084,13	1 813 753,98	1 554 998,00	1 468 605,77	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 651 052,66	-3 979 645,75	-7 820 846,80	936 033,32	-12 693 470,73	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56
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 wypłat papierów wartościowych	13 371 433,67	13 120 507,94	10 838 909,92	12 877 799,07	15 831 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 000 000,00	6 420 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 538 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 651 052,66	3 406 936,88	3 731 936,88	0,00	6 316 733,85	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	2 068 416,42	6 316 733,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 114 224,59	0,00	6 316 733,85	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	2 974 685,31	4 059 382,65	2 976 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	572 708,87	2 974 685,33	0,00	2 726 250,00	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 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	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56
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	3 768 063,12	3 138 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56
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	250 000,00	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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. 3 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 nie związane 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:	19 924 442,92	23 331 379,80	27 063 316,68	26 313 316,68	29 713 803,56	26 694 385,44	22 346 112,32	16 997 838,56	12 196 565,90
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 957 176,94	4 193 583,20	-1 821 121,37	4 639 620,49	-3 054 648,54	8 269 418,12	8 198 273,12	7 140 563,76	6 593 563,56
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 328 610,61	10 894 091,14	2 367 788,55	10 767 419,56	6 238 335,31	8 269 418,12	8 198 273,12	7 140 563,76	6 593 563,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	4,13%	4,29%	6,04%	7,38%	6,52%
8.1.1	WROD 8.1.1.WROD_2020	x	x	x	x	4,13%	4,29%	6,04%	7,38%	6,52%
8.1.2	WROD 8.1.2.WROD_2026	x	x	x	x	4,13%	4,29%	6,04%	7,38%	6,52%
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%	2,27%	11,54%	11,21%	9,72%	8,86%
8.2.1	v2020	9,46%	7,06%	0,93%	4,41%	2,94%	11,54%	11,21%	9,72%	0,00%
8.2.2	v2026	9,26%	6,98%	0,38%	4,40%	2,27%	11,54%	11,21%	9,72%	8,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	5,82%	3,64%	5,14%	8,56%	10,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	6,98%	4,80%	6,30%	8,56%	10,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Nie 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	Nie 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 majątkowe 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	8 338 376,40	6 390 388,34	4 166 832,56	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	8 326 378,40	6 390 388,34	4 166 832,56	790 749,67	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	inne:	3 142 862,06	5 429 421,23	7 903 318,55	6 084 502,22	3 982 806,23	746 627,42	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	2 391 174,42	3 116 204,26	7 903 318,55	4 650 765,44	2 115 645,75	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:	2 391 174,42	3 116 204,26	3 858 071,13	4 650 765,44	2 115 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 391 174,42	3 116 204,26	3 832 474,80	4 650 765,44	1 529 018,85	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	2 524 082,41	5 772 521,59	9 692 854,43	4 307 604,71	8 415 728,09	1 063 597,85	105 400,00	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:	2 524 082,41	5 772 521,59	9 692 854,43	4 307 604,71	8 415 728,09	1 063 597,85	105 400,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 341 466,51	5 285 637,99	8 841 036,33	3 725 337,60	7 761 420,89	746 627,42	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	3 282 120,42	4 945 372,46	5 864 134,56	4 900 422,74	4 742 957,99	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:	3 282 120,42	4 945 372,46	5 864 134,56	4 900 422,74	4 742 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 683,00	2 770 092,19	3 832 474,80	1 529 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 749 308,11	0,00	3 781 638,02	10 584 860,92	7 264 598,85	1 666 303,00	3 15 037,00	0,00		
10.1.1	bieżące	1 837 549,92	0,00	3 725 138,02	3 750 421,92	1 063 597,85	105 400,00	0,00	0,00		
10.1.2	małatkowe	3 911 758,19	0,00	56 500,00	6 834 439,00	6 201 001,00	1 560 903,00	3 15 037,00	0,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	232 546,98	1 803 703,89	1 404 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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		
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		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	3 138 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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		
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		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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)	-26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach Jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające usauwamemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	152 325,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

nr wersji: 0

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	92 968 230,85	92 889 375,85	91 810 520,85	91 810 520,85	91 810 520,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 968 230,85	92 889 375,85	91 810 520,85	91 810 520,85	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	19 227 497,12	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	450 000,00	450 000,00
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 968 956,59	8 888 101,59	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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 555 520,85	88 555 520,85	90 660 520,85	90 660 520,85	90 660 520,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 755 520,85	87 755 520,85	89 860 520,85	89 860 520,85	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	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
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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 553,75	40 177,48	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2.1.3	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	800 000,00	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	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
3	Wynik budżetu	4 412 710,00	4 333 855,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 412 710,00	4 333 855,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty odrębnych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 412 710,00	4 333 855,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 412 710,00	4 333 855,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały XLIV/300/2021
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia o ogólnym (1+1+2+1+3)				20 037 545,27	10 564 950,92	2 764 595,85	1 665 703,00	3 15 037,00	19 030 798,77
1.a	wydatki bieżące				6 326 165,27	3 750 421,92	1 063 597,95	105 400,00	0,00	4 919 419,77
1.b	wydatki majątkowe				14 911 380,00	6 814 529,00	6 201 001,00	1 560 303,00	3 15 037,00	14 911 380,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o określonej mowie w art. 6 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:				6 326 165,27	3 750 421,92	1 063 597,95	105 400,00	0,00	4 919 419,77
1.1.1	wydatki bieżące				6 326 165,27	3 750 421,92	1 063 597,95	105 400,00	0,00	4 919 419,77
1.1.1.1	" Od stażysty do specjalisty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu	2020	2022	1 106 602,06	814 823,59	253 476,00	0,00	0,00	1 068 299,59
1.1.1.1.1	"Samodzielni w zyciu 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	917 983,91	195 219,12	0,00	0,00	1 113 203,03
1.1.1.1.2	"Wzrost kompetencji to lepsza praca i plac" 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	1 521 044,54	294 980,27	0,00	0,00	1 816 004,81
1.1.1.1.3	"ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach POWER -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu	2021	2022	620 712,34	486 569,88	124 142,46	0,00	0,00	620 712,34
1.1.1.1.4	"Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2022	2023	301 200,00	0,00	195 800,00	105 400,00	0,00	301 200,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznymi, 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:				14 911 380,00	6 814 529,00	6 201 001,00	1 560 303,00	3 15 037,00	14 911 380,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 911 380,00	6 814 529,00	6 201 001,00	1 560 303,00	3 15 037,00	14 911 380,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Korpina" -	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	2021	2022	10 528 656,00	6 664 439,00	3 864 219,00	0,00	0,00	10 528 656,00
1.3.2.2	"Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2022	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2024	4 182 722,00	160 000,00	2 146 782,00	1 560 903,00	3 15 037,00	4 182 722,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Jędrzejczak
Marek Jędrzejczak

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


Załącznik Nr 1

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

- 1) zwiększono przychody o kwotę 186.000,00 zł, które stanowią „Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych”;
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach DPS w Borówku”;
- 3) zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”- 160.000,00 zł;
- 4) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.593.118,05 zł w związku z podpisaniem z Wojewodą Łódzkim umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”;
- 5) utworzono zadanie „Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie Powiatu Łowickiego”- 120.000,00 zł;
- 6) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 380.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego”;
- 7) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu łowickiego”;
- 8) zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- 270.000,00 zł;
- 9) zabezpieczono w poszczególnych latach objętych prognozą wkład własny na realizację zadań:
 - „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”,
 - „Rodzina z przyszłością”;
- 10) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.910,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”;

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2021 r. o kwotę 160 000,00 zł, w 2022 r. o kwotę 2 146 782,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1 560 903,00 zł, w 2024 r. o kwotę 315 037,00 zł. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2024.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 195 800,00 zł, w 2023 r. o kwotę 105 400,00 zł. w związku z realizacją zadania pn. „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2022-2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak