

**UCHWAŁA XLV/311/2021  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 30 listopada 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 i 1834) 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.

SKARBNIK  
POWIATU ŁOWICKIEGO

*MP*  
Monika Mamcarz

Agnieszka Piwek  
*Agnell*  
Radca Prawny

PRZEWODNICKA RADY

*Janusz*  
Janusz Jędrzejczak



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2024

1r wersji: 0

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochoły ogółem</b>	82 010 806,82	95 569 039,24	102 777 424,36	100 827 272,83	94 117 946,91	92 284 326,76	92 810 520,85	92 810 520,85
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	77 104 021,81	84 913 071,53	94 758 262,23	93 002 532,39	93 000 896,07	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	16 173 538,00	18 044 728,00	18 141 856,00	17 624 810,00	18 381 341,00	19 638 346,72	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 455 304,00	40 618 631,00	45 674 605,00	45 919 367,00	46 709 581,00	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	18 551 633,60	16 415 082,49	15 681 062,80	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 908 785,01	10 655 067,71	8 019 162,13	7 824 740,44	15 698 531,80	1 532 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	116 996,86	57 536,91	400 000,00	2 507,00	500 000,00	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	15 198 531,80	1 532 000,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	86 661 859,48	99 548 684,99	110 598 271,16	99 891 239,51	121 492 900,60	91 148 528,79	88 086 053,64	87 462 247,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 146 844,87	80 720 388,33	96 579 383,60	88 562 911,90	96 335 546,61	83 746 528,79	84 086 053,64	85 669 957,09
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	44 471 894,38	50 454 426,91	57 316 223,42	57 158 251,02	61 038 887,50	61 768 575,20	61 768 575,20	61 768 575,20
2.1.2	z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porożenia 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	279 282,69	411 485,06	582 739,00	295 716,05	180 000,00	250 000,00	280 000,00	301 711,43
2.1.3	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na wkład krajowy	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	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	11 528 327,61	25 157 353,99	7 402 000,00	4 000 000,00	1 792 290,00
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	11 528 327,61	25 157 353,99	7 402 000,00	4 000 000,00	1 792 290,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 084,13	1 813 753,98	1 554 998,00	1 468 605,77	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 651 052,66	-3 979 645,75	-7 820 846,80	936 033,32	-12 793 470,73	2 969 418,12	4 198 273,12	5 348 273,76
3	<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 371 433,67	13 120 507,94	10 838 909,92	12 877 799,07	16 131 533,85	50 000,00	150 000,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 651 052,66	3 406 936,88	3 731 936,88	0,00	6 650 486,88	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	6 616 733,85	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 114 224,59	0,00	6 416 733,85	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	2 974 685,53	4 059 382,65	2 976 250,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	572 708,87	2 974 685,53	0,00	2 726 230,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zachęceniem długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	3 768 063,12	3 338 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76
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	3 338 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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 kwoty 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:	19 924 442,92	23 331 379,80	27 063 316,68	26 313 316,68	29 713 802,56	26 094 385,44	22 346 112,32	16 997 838,56	12 194 565,90
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 957 176,94	4 193 583,20	-1 821 121,37	4 639 620,49	-3 334 648,54	8 839 418,12	8 198 273,12	7 140 563,76	6 593 563,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 328 610,61	10 894 091,14	2 267 788,55	10 767 419,56	6 258 335,31	8 889 418,12	8 348 273,12	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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	4,12%	4,29%	6,04%	7,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	X	4,12%	4,29%	6,04%	7,38%
8.1_vROE	8.1_vROE_2026	X	X	X	X	X	4,12%	4,29%	6,04%	7,38%
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%	0,36%	4,40%	1,88%	12,29%	11,21%	9,72%	8,86%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,46%	7,06%	0,93%	4,41%	1,88%	12,29%	11,21%	9,72%	8,86%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,26%	6,98%	0,36%	4,40%	1,88%	12,29%	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	5,82%	3,52%	5,26%	8,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	6,98%	4,65%	6,42%	8,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	Spełniona	Nie 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	Decyzje 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	5 665 459,43	8 328 378,40	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	5 665 459,43	8 328 378,40	6 390 388,34	4 166 832,56	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	5 429 421,23	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 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
9.3	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 i 3 ustawy	2 341 468,51	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	570 000,00	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 i 3 ustawy, w tym:	3 282 120,42	4 945 372,46	5 864 134,56	4 900 422,74	4 742 957,99	570 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.				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	2 962 331,82				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	5 749 308,11	0,00	3 781 638,02	0,00				
10.1.1.1	magiastkowe	1 837 349,92	0,00	3 725 138,02	0,00				
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 911 758,19	0,00	56 500,00	0,00				
10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	232 546,98	1 803 703,89	1 404 274,19	104 274,19				
10.3	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 019 873,07	3 013 063,12	3 018 063,12	3 768 063,12				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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				
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	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				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(=) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-26 173,00	0,00	0,00	0,00				
10.9	Wzrost(nie) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 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				
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań	0,00	152 325,00	370 511,71	308 000,00				





L.p.		Wyszczególnienie				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>92 968 238,85</b>	<b>92 889 375,85</b>	<b>91 810 520,85</b>	<b>91 810 520,85</b>	<b>91 810 520,85</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	92 968 238,85	92 889 375,85	91 810 520,85	91 810 520,85	91 810 520,85
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 227 497,12	20 227 497,12	19 227 497,12	19 227 497,12	19 227 497,12
1.1.2	dochoły 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 dochoły bieżące, w tym:	8 966 956,59	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	Dochoły 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
1.2.3	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 555 520,85</b>	<b>89 555 520,85</b>	<b>90 660 520,85</b>	<b>90 660 520,85</b>	<b>90 660 520,85</b>
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 porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 555,75	40 177,48	38 000,00	38 000,00	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	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
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 412 710,00</b>	<b>4 333 855,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 udzielonych 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 przychoły 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	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat 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:	4 412 710,00	4 333 855,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
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



Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029		2030	
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		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
5.1.1.3.3	innymi środkami		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
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.1	Kwota długu, w tym:		7 793 855,00		3 450 000,00		2 300 000,00		1 150 000,00		0,00
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		x		x		x		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 212 710,00		5 133 855,00		1 950 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi		5 212 710,00		5 133 855,00		1 950 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x		x		x		x		x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 242 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,89%		5,71%		1,57%		1,57%		1,57%
8.1.vROE	8.1.vROE_2020		5,89%		5,71%		1,57%		1,57%		1,57%
8.1.vROE	8.1.vROE_2026		5,89%		5,71%		1,57%		1,57%		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)		6,94%		6,75%		2,63%		2,63%		2,63%
8.2.v2020	8.2.v2020		6,94%		6,75%		2,63%		2,63%		2,63%
8.2.v2026	8.2.v2026		6,94%		6,75%		2,63%		2,63%		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, obliczona w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		7,33%		7,32%		8,23%		8,34%		6,96%
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)		7,91%		7,90%		8,23%		8,34%		6,96%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		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		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
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		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		0,00		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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	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
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
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
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029		2030	
		x		x		x		x		x	
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące		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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		1 605 000,00		1 605 000,00		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	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcech i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielikwidacyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.9	Wzrosła(-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadanie emitentom lub zaciągającym 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Jadrzejczak*  
 Marek Jadrzejczak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały XLV/311/2021  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2021r.

kwoty w zł

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 804 368,92	12 324 124,61	7 934 599,65	1 566 403,00	315 097,00	22 340 063,16
1.a	wydatki bieżące				5 326 165,27	3 750 421,92	1 063 697,95	105 400,00	0,00	4 919 419,77
1.b	wydatki majątkowe				17 478 143,65	8 573 702,69	6 771 001,00	1 560 903,00	315 097,00	17 420 643,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o klónych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 982 928,92	6 600 685,61	1 833 597,05	105 400,00	0,00	7 428 683,16
1.1.1	wydatki bieżące				5 326 165,27	3 750 421,92	1 063 697,95	105 400,00	0,00	4 919 419,77
1.1.1.2	"Od stazy do specjalisty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu	2020	2022	1 105 802,06	814 823,59	253 476,00	0,00	0,00	1 068 299,59
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	917 983,91	195 219,12	0,00	0,00	1 113 203,03
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	1 521 044,54	294 960,27	0,00	0,00	1 816 004,81
1.1.1.5	"ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach POWER -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu	2021	2022	620 712,34	486 589,88	124 142,46	0,00	0,00	620 712,34
1.1.1.6	"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				2 566 763,65	1 939 263,69	570 000,00	0,00	0,00	2 509 263,69
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	2022	2 566 763,65	1 939 263,69	570 000,00	0,00	0,00	2 509 263,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznno-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:				14 911 340,00	6 804 439,00	6 201 001,00	1 560 903,00	315 097,00	14 911 340,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 911 340,00	6 804 439,00	6 201 001,00	1 560 903,00	315 097,00	14 911 340,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina" -	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	2021	2022	10 528 658,00	6 664 439,00	3 864 219,00	0,00	0,00	10 528 658,00

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						
1.3.2.2	"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	315 037,00	4 182 722,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Jedrzejczak*  
Marek Jedrzejczak



## 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 300.000,00 zł, które stanowią „Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych”;
- 2) zwiększono dochody bieżące o kwotę 195.720,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej;
- 3) utworzono zadanie „Zakup kamery termowizyjnej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu”-20.000,00 zł;
- 4) zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Łowiczu-35.000,00 zł;
- 5) zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Gminy Nieborów-50.000,00 zł i dla Gminy Łowicz- 50.000,00zł;
- 6) zwiększono rozchody budżetu o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki;
- 7) zabezpieczono środki w 2022 roku na realizację projektu „Wiedza plus sport- rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” w związku zamiarem wydłużenia okresu realizacji projektu-570.000,00 zł.

### Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2021 r. o kwotę 1.939.263,69 zł, w 2022 r. o kwotę 570.000,00 zł. w związku z realizacją zadania 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 2020-2022.

PRZEWODNICZĄCY R. O. D.  
  
Marek Jedrzejewski

