

**UCHWAŁA XLVIII/333/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022- 2025

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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 XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 - 2025 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2025”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025”, 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 2022 - 2025 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]
Marszałek Powiatu Łowickiego

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

[Podpis]
Monika Mamcarz

[Podpis]
Agnieszka Piwek
Radca Prawny



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2025

z eWPF

nr wersji: 0

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykazanie	2022	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2021	2021					
Wyszczególnienie											
1	Dochody ogółem	95 569 039,24	100 827 272,83	105 469 580,96	110 093 722,27	94 202 410,47	93 909 346,90	93 010 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	
1.1	Dochody budżet. z tego:	84 913 971,53	93 062 532,39	91 732 965,67	96 840 616,69	87 806 083,31	92 949 346,90	93 010 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 728,00	17 624 810,00	18 381 341,00	19 896 360,00	17 102 922,00	19 488 346,72	19 677 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 088,78	4 211 661,13	4 500 000,00	6 000 624,66	5 444 905,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 618 631,00	45 919 367,80	46 513 861,00	49 248 405,00	46 264 607,00	47 047 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	17 371 550,59	19 807 212,60	17 639 360,60	17 536 981,11	14 685 618,05	16 306 982,94	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	
1.1.5	pozostałe dochody budżet. w tym:	8 478 973,16	9 229 481,66	8 748 342,47	9 347 325,92	9 208 051,26	9 466 956,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	
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	Dochody majątkowe, w tym:	10 655 067,71	7 824 740,44	13 736 675,89	13 253 105,58	6 396 327,16	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 356,91	2 307,00	500 000,00	460 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 597 710,80	7 822 233,44	13 236 675,89	12 793 105,58	5 696 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	99 548 684,99	99 891 230,51	117 977 051,69	104 451 047,23	110 833 486,40	89 111 073,78	87 662 247,09	88 750 247,29	88 750 247,29	
2.1	Wydatki budżet. w tym:	80 720 388,33	88 362 911,90	93 454 435,56	93 216 383,34	88 661 816,89	85 111 073,78	85 319 957,09	86 216 957,29	86 216 957,29	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 454 426,91	57 158 251,02	59 199 133,50	60 902 776,31	58 483 367,89	61 768 575,20	63 621 632,46	63 621 632,46	63 621 632,46	
2.1.2	z tytułu pożyczek 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:	411 485,06	295 716,05	180 000,00	193 043,23	450 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
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 utrzymaniu rachunku 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 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	411 485,06	295 716,05	180 000,00	193 043,23	450 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 828 296,66	11 528 327,61	24 522 616,13	11 234 763,89	22 171 669,51	4 000 000,00	2 342 290,00	2 542 290,00	2 542 290,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 828 296,66	11 528 327,61	24 522 616,13	11 234 763,89	22 171 669,51	4 000 000,00	2 342 290,00	2 542 290,00	2 542 290,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 733,98	1 468 605,77	1 516 500,00	966 631,02	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 979 645,75	936 043,32	-12 507 470,73	5 642 675,04	-16 631 075,93	4 198 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56	4 801 273,56	
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	4 198 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56	
4	Przebieg budżetu	13 120 507,94	12 877 799,07	15 645 533,85	16 586 319,27	19 650 494,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 420 000,00	6 750 000,00	6 538 550,00	6 538 550,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 406 636,88	0,00	3 650 486,88	0,00	3 980 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 068 416,42	6 130 733,85	7 063 832,39	11 400 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 130 733,85	0,00	11 400 494,05	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:	6 700 507,94	4 059 382,65	2 976 250,00	2 981 936,88	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	572 708,87	0,00	2 746 250,00	0,00	1 200 000,00	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	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 013 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 138 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56	4 801 273,56	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 013 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 138 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	5 348 273,76	4 801 273,56	4 801 273,56	
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	



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021			Wykonanie 2022			Wykonanie 2023			Wykonanie 2024			Wykonanie 2025		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	Kwota wyliczeń z tytułu weszłej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wynymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	29 713 803,56	29 713 803,56	33 694 385,44	29 346 112,32	23 997 838,56	19 196 565,00	19 196 565,00	19 196 565,00	19 196 565,00	19 196 565,00	19 196 565,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyłączeń	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 193 583,20	4 639 620,49	-1 721 530,49	3 624 333,35	3 624 333,35	-855 733,58	7 798 273,12	7 690 563,76	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 894 091,14	10 767 419,56	7 385 453,36	13 670 102,62	13 670 102,62	11 794 760,47	7 948 273,12	7 690 563,76	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	7 343 563,56	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	X	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 związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	X	4,74%	6,26%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	6,60%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	X	4,74%	6,26%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	6,60%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	X	4,74%	6,26%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	6,60%	
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)	6,98%	4,40%	4,07%	9,91%	9,91%	1,28%	10,95%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	9,89%	
8.2_v2020	8.2_v2020	7,06%	4,41%	4,74%	10,49%	10,49%	2,23%	11,47%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	6,98%	4,40%	4,07%	9,91%	9,91%	1,28%	10,95%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	9,89%	
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	8,49%	7,36%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,12%	
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	9,31%	8,18%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	7,94%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	35,77%	31,45%	25,80%	20,52%	20,52%	20,52%	20,52%	20,52%	20,52%	
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	X	4,74%	6,26%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	6,60%	
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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														
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	5 663 459,43	6 390 388,34	4 166 832,56	3 364 477,70	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 663 459,43	6 390 388,34	4 166 832,56	3 364 477,70	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14	2 387 378,95	625 020,14
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 429 921,23	6 084 502,22	3 982 806,23	3 194 232,10	2 343 256,70	625 020,14	2 343 256,70	625 020,14	2 343 256,70	625 020,14	2 343 256,70	625 020,14	2 343 256,70	625 020,14
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	3 116 204,26	4 650 765,44	2 115 599,89	90 488,77	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	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:	3 116 204,26	4 650 765,44	2 115 599,89	90 488,77	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00	1 058 259,21	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 116 204,26	4 650 765,44	1 529 010,85	60 653,89	935 925,88	0,00	935 925,88	0,00	935 925,88	0,00	935 925,88	0,00	935 925,88	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	5 772 521,59	4 307 604,71	8 415 728,09	7 099 309,01	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14
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:	5 772 521,59	4 307 604,71	8 415 728,09	7 099 309,01	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14	3 726 379,83	763 810,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 285 637,99	3 725 337,60	7 761 420,89	6 498 079,63	3 365 065,45	625 020,14	3 365 065,45	625 020,14	3 365 065,45	625 020,14	3 365 065,45	625 020,14	3 365 065,45	625 020,14
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	4 945 372,46	4 900 422,74	4 742 912,13	4 119 585,26	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00	743 259,21	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:	4 945 372,46	4 900 422,74	4 742 912,13	4 119 585,26	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00	743 259,21	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 770 092,19	2 962 531,82	1 529 010,85	1 384 967,13	135 925,88	0,00	135 925,88	0,00	135 925,88	0,00	135 925,88	0,00	135 925,88	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:	0,00	0,00	10 424 860,92	0,00	3 563 608,59	2 324 713,14	3 563 608,59	2 324 713,14	3 563 608,59	2 324 713,14	3 563 608,59	2 324 713,14	3 563 608,59	2 324 713,14
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	3 750 421,92	0,00	1 416 826,59	763 810,14	1 416 826,59	763 810,14	1 416 826,59	763 810,14	1 416 826,59	763 810,14	1 416 826,59	763 810,14
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	6 674 439,00	0,00	2 146 782,00	1 560 903,00	2 146 782,00	1 560 903,00	2 146 782,00	1 560 903,00	2 146 782,00	1 560 903,00	2 146 782,00	1 560 903,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 803 703,89	104 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeprowadzanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 013 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 138 063,12	3 019 418,12	4 348 273,12	3 019 418,12	4 348 273,12	3 019 418,12	4 348 273,12	3 019 418,12	4 348 273,12	3 019 418,12	4 348 273,12
10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niaskasowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, odpowiadających emittentowi lub zaciągającym 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	0,00	0,00	0,00	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	370 511,71	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emdowanych obligacji przyszłych														
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisie określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		Wyszczególnienie							
Lp.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	93 560 520,85	93 560 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	93 560 520,85	93 560 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.1.2	z subwencji ogólnej	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65
1.1.1.3	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele budżetowe	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49	16 275 816,49
1.1.1.4	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59
1.1.1.5	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	Wydatki ogółem	89 097 810,85	89 176 665,85	91 260 520,85	91 260 520,85	91 260 520,85	92 360 520,85	92 160 520,85	91 760 520,85
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	87 755 520,85	87 856 665,85	90 060 520,85	90 060 520,85	90 060 520,85	91 060 520,85	90 960 520,85	90 560 520,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 621 632,46	63 321 632,46	63 321 632,46	63 621 632,46	63 621 632,46	63 621 632,46	63 621 632,46	63 621 632,46
2.1.2	z tytułu porzeceń i zwanżacji, w tym:	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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00
2.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z pozostałych odsetek i dyskonta	0,00	0,00	0,00	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	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:	1 342 290,00	1 320 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 342 290,00	1 320 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3	Wynik budżetu	4 462 710,00	4 383 855,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 462 710,00	4 383 855,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
4	Przechoły budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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 przechoły niezwiązane z zaangażowaniem długim, 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	Rozchoły budżetu	4 462 710,00	4 383 855,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 462 710,00	4 383 855,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
5.1.1	bieżna 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
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	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkiem nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynikami środków, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody naliczane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	14 733 855,00	10 350 000,00	8 400 000,00	6 450 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 805 000,00	5 703 855,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 805 000,00	5 703 855,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	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 wyliczeń przypadających na dany rok)	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,02%	2,02%	2,13%	2,13%	2,64%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,02%	2,02%	2,13%	2,13%	2,64%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,02%	2,02%	2,13%	2,13%	2,64%	2,64%
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)	7,90%	7,76%	4,46%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	3,57%	3,69%	3,69%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,90%	7,76%	4,46%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	3,57%	3,69%	3,69%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,86%	7,00%	7,48%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,98%	7,98%	7,98%	6,07%	6,07%	5,18%	5,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,70%	7,83%	8,31%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	7,98%	7,98%	7,98%	6,07%	6,07%	5,18%	5,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	art15zoc_1	15,75%	11,06%	9,01%	6,92%	6,92%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	3,42%	3,42%	1,92%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_1	art15zoc_1	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,02%	2,02%	2,13%	2,13%	2,64%	2,64%	2,64%
art15zoc_1	art15zoc_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	art15zoc_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	art15zoc_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
		X		X		X		X		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																
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		0,00		0,00		0,00	
9.1.1	Dochody bieżące z tytułu świadczeń 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		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		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		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		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		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		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		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		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		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		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		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		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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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 zaciąganych	4 412 710,00		4 233 855,00		1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00		0,00		0,00	
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 zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
10.8	Kwota wzrostu (spadku) kwoty obrotu wynikająca z operacji niestanowiących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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, odpowiadają emittentowi lub zaciągającym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego składek wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X		X		X		X		X		X		X		X	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X		X		X		X		X		X		X		X	

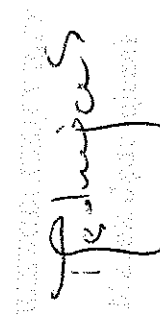
Handwritten signature: T. Fedurca

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały XLVIII/333/2022
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				5 363 368,73	3 593 608,59	2 324 713,14	3 15 037,00	6,00	5 210 370,73
1.a	wydatki bieżące				2 180 636,73	1 416 826,69	763 810,14	0,00	0,00	1 187 648,73
1.b	wydatki majątkowe				4 182 722,00	2 146 782,00	1 560 903,00	3 15 037,00	0,00	4 022 722,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				2 180 636,73	1 416 826,69	763 810,14	0,00	0,00	1 187 648,73
1.1.1	wydatki bieżące				2 180 636,73	1 416 826,69	763 810,14	0,00	0,00	1 187 648,73
1.1.1.1	Rodzina z przyszłością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2022	2023	2 007 516,00	1 305 042,00	702 474,00	0,00	0,00	1 014 528,00
1.1.1.2	Szłaż przepuska do zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu	2022	2023	33 390,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00	33 390,00
1.1.1.3	Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat w ramach programu ERASMUS+ -	I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2022	2023	139 730,73	111 784,59	27 946,14	0,00	0,00	139 730,73
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 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:				4 182 722,00	2 146 782,00	1 660 903,00	3 15 037,00	0,00	4 022 722,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 182 722,00	2 146 782,00	1 660 903,00	3 15 037,00	0,00	4 022 722,00
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2024	4 182 722,00	2 146 782,00	1 560 903,00	3 15 037,00	0,00	4 022 722,00



 Powiat Łowicki

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022- 2025

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 1 200 000,00 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- 1 066 152,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020” w ramach programu ERASMUS+- 126 262,89 zł,
 - „Od stażysty do specjalisty”- 28 891,32 zł,
 - „Samodzielni w życiu i w pracy”- 316 909,63 zł,
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”- 125 670,61 zł,
 - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- 223 398,05 zł,
 - „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+- 77 748,67 zł,
 - „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” -167 271,53 zł;
- 3) Zwiększono przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na realizację zadania: „Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości”-17 458,30 zł
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 1 500,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy
- 5) 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:
 - „Science in the City: Building participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”-2 287,75 zł,
 - Projekt: 2021-1-PI01-KA121-VET-000010399 w ramach programu Erasmus+- 289 166,53 zł,
 - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS+- 4 207,80 zł,
 - Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat w ramach programu ERASMUS+- w 2022 r- 111 784,59 zł, w 2023 r. -27 946,14 zł,
 - „Staż przepustka do zatrudnienia” w 2023 r.- 33.900,00 zł;
- 6) zabezpieczono środki na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 100 000,00 zł;
- 7) zabezpieczono środki na dotację inwestycyjną dla Gminy Zduny w kwocie 15 000,00 zł oraz dla Gminy Chąśno w kwocie 15 000,00 zł,
- 8) zabezpieczono środki na dotacje dla ZOZ w Łowiczu- 1 200 000,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 111 784,59 zł, w 2023 r. o kwotę 27 946,14 zł w związku z realizacją projektu pn. „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” w ramach programu ERASMUS+. Realizowanego przez I LO w Łowiczu w latach 2022-2023.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 33 390,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Staż przepustką do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2022-2023.

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Łódzkiego

