

UCHWAŁA L/346/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 kwietnia 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 z 2022r. poz. 583 i 655) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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.

Wzrostek 2022.04.25 10:10:10

Marcin Jędrzejczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2025
z ewPF

nr wersji: 0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	95 509 039,24	100 827 272,83	105 469 580,96	110 093 722,27	98 861 455,75	97 281 400,76	95 819 020,85	93 560 520,85		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 913 971,53	93 002 532,39	91 732 905,07	96 840 616,69	90 365 128,59	92 881 400,76	93 010 520,85	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	19 896 560,00	17 102 922,00	19 488 346,72	19 677 497,12	20 227 497,12		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 088,78	421 661,13	450 000,00	600 624,66	544 905,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 618 631,00	45 919 367,00	46 513 861,00	49 459 125,00	46 176 467,00	47 047 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 371 550,59	19 807 212,60	17 639 360,60	17 536 981,11	16 239 803,33	16 278 136,80	16 275 816,49	16 275 816,49		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 478 973,16	9 229 481,66	8 748 342,47	9 347 325,92	10 301 031,26	9 466 956,59	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		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 655 067,71	7 624 740,44	13 736 675,89	13 253 105,58	8 496 327,16	4 400 000,00	2 808 500,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 356,91	2 507,00	500 000,00	460 000,00	700 000,00	400 000,00	2 808 500,00	0,00		
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	7 796 327,16	4 000 000,00	2 808 500,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	99 548 684,99	99 891 239,51	117 977 051,69	104 451 047,23	119 252 435,81	93 083 127,64	91 470 747,09	88 759 247,29		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 720 388,33	88 362 911,90	93 454 435,36	93 216 283,34	92 831 796,30	85 083 127,64	85 319 957,09	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	60 069 698,79	61 768 575,20	63 621 632,46	63 621 632,46		
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		
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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	411 485,06	295 716,05	180 000,00	195 043,23	450 000,00	450 000,00	350 000,00	300 000,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	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; 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		
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zachodzących 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 828 296,66	11 528 327,61	24 522 616,13	11 234 763,89	26 420 639,51	8 000 000,00	6 150 790,00	2 542 290,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 828 296,66	11 528 327,61	24 522 616,13	11 234 763,89	26 420 639,51	8 000 000,00	6 150 790,00	2 542 290,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 753,98	1 468 605,77	1 516 900,00	966 631,02	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-3 979 645,75	936 033,32	-12 507 470,73	5 642 675,04	-20 390 980,06	4 198 273,12	4 348 273,76	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	4 198 273,12	4 348 273,76	4 801 273,56		
4	Przychody budżetu	13 120 507,94	12 877 799,07	15 645 533,85	16 584 319,27	24 410 398,18	150 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 406 936,88	0,00	3 650 486,88	0,00	3 980 581,88	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	13 959 911,30	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 130 733,85	0,00	13 959 911,30	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	3 400 486,88	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	572 708,87	0,00	2 726 250,00	0,00	2 400 486,88	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		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zachowaniem długu, 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	Rozchody budżetu	3 013 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 338 063,12	4 019 418,12	4 348 273,12	4 348 273,76	4 801 273,56		
5.1	Spłaty na 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	4 019 418,12	4 348 273,12	4 348 273,76	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	1 000 000,00	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		
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		

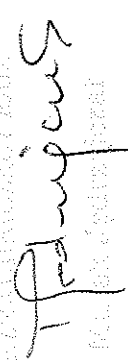
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	1 000 000,00	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 tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Jmne 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:	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	29 713 803,56	29 713 803,56	32 694 385,44	28 346 113,32	23 997 838,56	19 196 563,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-2 466 667,71	7 798 273,12	7 690 563,76	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	14 943 730,47	7 948 273,12	7 690 563,76	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	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	4,68%	6,26%	6,12%	6,60%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	4,68%	6,26%	6,12%	6,60%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	4,68%	6,26%	6,12%	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 jednoczynny)	6,98%	4,40%	4,07%	9,91%	9,91%	-0,86%	10,95%	10,48%	9,89%	
8.2_v2020	8.2_v2020	7,06%	4,41%	4,74%	10,49%	10,49%	0,08%	11,47%	10,48%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	6,98%	4,40%	4,07%	9,91%	9,91%	-0,86%	10,95%	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%	7,05%	7,39%	6,81%	
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%	7,87%	8,21%	7,64%	
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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc.7	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	x	x	x	x	x	33,07%	29,34%	25,04%	20,52%	
art15zoc.8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	4,68%	6,26%	6,12%	6,60%	
art15zoc.9	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc.10	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie						
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025			
	Wyszczególnienie												
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	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	5 663 459,43	6 390 388,34	4 166 832,56	3 364 477,70	2 976 761,60	597 074,00	0,00	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:	5 663 459,43	6 390 388,34	4 166 832,56	3 364 477,70	2 976 761,60	597 074,00	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	5 429 421,23	6 084 502,22	3 982 806,23	3 194 232,10	2 926 521,12	597 074,00	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	3 116 204,26	4 650 765,44	2 115 599,89	90 488,77	1 058 239,21	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:	3 116 204,26	4 650 765,44	2 115 599,89	90 488,77	1 058 239,21	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	3 116 204,26	4 650 765,44	2 115 599,89	90 488,77	1 058 239,21	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	5 772 521,59	4 307 604,71	8 415 728,09	7 099 309,01	4 208 413,61	597 074,00	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:	5 285 637,99	3 725 337,60	7 761 420,89	6 498 079,63	3 847 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 945 372,46	4 900 422,74	4 745 912,13	4 119 585,26	743 259,21	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	2 770 092,19	2 962 531,82	1 228 010,85	1 384 967,13	1 35 925,88	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	10 424 860,92	0,00	5 899 524,73	6 971 149,94	3 123 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	3 750 421,92	0,00	1 444 772,73	735 864,00	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	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
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	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, podlegające 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	3 013 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 138 063,12	4 019 418,12	4 348 273,12	4 348 273,76	4 801 273,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty 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
10.7.2.1	zobowiązani zacięgniętych 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
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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzależająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wypłatów 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	370 511,71	308 000,00	308 000,00	146 000,00	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	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoły 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	Dochoły bieżące, 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	dochoły 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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 847 960,65	46 847 960,65	46 497 960,65	46 497 960,65	46 497 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65	46 847 960,65
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, 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
1.1.5.1	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:	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	89 176 065,85	91 260 520,85	91 260 520,85	91 260 520,85	92 260 520,85	92 160 520,85	91 760 520,85
2.1	Wydatki bieżące, 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 poręczeń 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 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
2.1.3	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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	Rozchody 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 rat 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	kwota 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
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

Łp.	Wyszczególnienie									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 805 000,00	5 703 855,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	5 805 000,00	5 703 855,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%	2,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi 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%	3,57%	3,69%	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,90%	7,76%	4,46%	4,45%	4,45%	3,57%	3,69%	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,56%	6,69%	7,17%	7,23%	7,98%	7,06%	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,39%	7,52%	8,00%	7,23%	7,98%	7,06%	6,07%	5,18%	5,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,75%	11,06%	9,01%	6,92%	4,83%	3,42%	1,92%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 1520b ust. 1, przypadających na dany rok)	6,16%	6,05%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%	2,64%
art15zoc_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 bez art. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Lp.		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	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	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	finansowane 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	finansowane 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. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu 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	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 znależające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynagradzanych 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	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 długu wynikająca z operacji miksasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) kwoty zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wypływ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x



 T. Fajfer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/348/2022
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

Lp.	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)				16 164 211,87	5 869 624,73	6 971 149,94	3 123 537,00	0,00	15 994 211,87
1.a	- wydatki bieżące				2 180 636,73	1 444 772,73	736 864,00	0,00	0,00	2 180 636,73
1.b	- wydatki majątkowe				13 973 574,94	4 424 852,00	6 235 285,94	3 123 537,00	0,00	13 813 574,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 180 636,73	1 444 772,73	736 864,00	0,00	0,00	2 180 636,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 180 636,73	1 444 772,73	736 864,00	0,00	0,00	2 180 636,73
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	2 007 516,00
1.1.1.2	Staż przepuszką 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	36 390,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00	33 390,00
1.1.1.3	"Jcznowie i LO w Łowiczu otwarci na świat" w ramach programu ERASMUS+ -	Ogólnokształcące w Łowiczu	2022	2023	139 730,73	139 730,73	0,00	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 1.1.1.2), z tego:				13 673 574,94	4 454 752,00	6 235 285,94	3 123 537,00	0,00	13 613 574,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 673 574,94	4 454 752,00	6 235 285,94	3 123 537,00	0,00	13 613 574,94
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2024	8 091 222,00	4 246 782,00	3 080 903,00	623 537,00	0,00	7 931 222,00
1.3.2.2	"Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interencji kryzysowej" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2022	2024	5 882 352,94	207 970,00	3 174 382,94	2 500 000,00	0,00	5 882 352,94

PRZETWÓDNIKOZACJA I ADP

T. Polujowska
M. Polujowski

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 1 120 486,88 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- 2) 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: -130 000,00 zł;
- 3) zwiększono przychody o kwotę 1 067 566,12 zł, które stanowią „*Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych*”;
- 4) zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu- 20 456,00 zł;
- 5) zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Muzeum w Łowiczu- 10 000,00 zł;
- 6) zabezpieczono środki na dotację celową dla Muzeum w Łowiczu na odbudowę stodoł – 1 316 000,00 zł,
- 7) zabezpieczono środki na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 200 000,00 zł;
- 8) zwiększono wydatki majątkowe w związku z realizacją zadań:
 - „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi ”-40 000,00 zł,
 - „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej”- w 2022 o kwotę 207 970,00 zł, w 2023 o kwotę 2 500 000,00 zł, w 2024 o kwotę 2 500 000,00 zł,
 - „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”- w 2022 o kwotę 2 100 000,00 zł, w 2023 o kwotę 1 500 000,00 zł, w 2024 o kwotę 308 500,00 zł.
 - „ Zakup sprzętów i pojazdów”- 30 000,00 zł,
 - „Przebudowa ogrodzenia przy I LO w Łowiczu”- 130 000,00 zł,
 - „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu”- 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2022 r. o kwotę 207 970,00 zł, w 2023 r. o kwotę 3 174 382,94 zł, w 2024 r. o kwotę 2 500 000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2024.
2. Zwiększono wydatki majątkowe w 2022 r. o kwotę 2 100 000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 1 500 000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 308 500,00 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 2022-2024.

[Podpis]
Marszałek Powiatu Łowickiego

