

**UCHWAŁA LV/374/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu Łowickiego uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCA URZĄDU

Monika Manjarska
Monika Manjarska

SEKRETARZ
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Manjarska
Monika Manjarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2025

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025		
Wyszczególnienie											
1	Dochoły ogółem	95 569 039,24	108 827 272,83	105 469 580,96	110 093 722,27	110 485 796,10	101 459 233,96	96 919 020,85	93 560 520,85		
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	84 913 971,53	93 002 532,39	91 732 905,07	96 840 616,69	98 876 636,94	95 559 233,96	93 210 520,85	93 560 520,85		
1.1.1	dochoły 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	17 103 922,00	19 488 346,72	19 677 497,12	20 227 497,12		
1.1.2	dochoły 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	47 507 081,00	47 147 960,65	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	18 128 288,68	16 355 970,00	16 275 816,49	16 275 816,49		
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 478 973,16	9 229 481,66	8 748 342,47	9 347 325,92	15 593 440,26	11 966 956,59	9 809 246,59	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:	10 655 067,71	7 824 740,44	13 736 675,89	13 253 105,58	11 609 159,16	5 900 000,00	3 708 500,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 356,91	2 507,00	500 000,00	450 000,00	834 612,00	400 000,00	0,00	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	10 774 547,16	5 500 000,00	3 708 500,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	99 548 684,99	99 891 239,51	117 977 051,69	104 451 047,23	132 311 725,16	97 260 960,84	92 570 747,09	88 759 247,29		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 720 388,33	88 362 911,90	93 454 435,56	91 216 283,34	101 668 969,65	85 660 960,84	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	59 199 131,50	60 902 776,31	60 967 523,06	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	411 485,06	295 716,05	180 000,00	195 043,23	1 450 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	900 000,00		
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 otrzymaniu rezydencji 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 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 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	30 642 755,51	11 600 000,00	7 260 790,00	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	30 642 755,51	11 600 000,00	7 260 790,00	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	1 516 500,00	966 631,02	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-3 979 645,75	936 035,32	-12 507 470,73	5 642 675,04	-21 825 929,06	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	13 120 507,94	12 877 799,07	15 645 533,85	16 584 319,27	25 845 347,18	150 000,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	6 420 000,00	6 750 000,00	6 538 550,00	6 538 550,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 406 936,88	0,00	3 650 486,88	0,00	3 980 581,88	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 068 416,42	6 130 733,85	7 063 832,39	15 394 860,30	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	6 130 733,85	0,00	15 394 860,30	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 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	Rozchód 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usatwowanych 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		
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		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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
9.1	Dochoły 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	3 927 039,83	699 458,49	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	3 927 039,83	699 458,49	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	696 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	1 058 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	1 058 259,21	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	1 529 010,85	935 925,88	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	813 697,20	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:	5 772 521,59	4 307 604,71	8 415 728,09	7 099 309,01	813 697,20	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	5 285 637,99	3 725 337,60	7 761 420,89	6 498 079,63	673 543,19	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	4 945 372,46	4 900 422,74	4 742 912,13	723 259,21	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:	4 945 372,46	4 900 422,74	4 742 912,13	723 259,21	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	2 770 092,19	2 962 531,82	1 529 010,85	1 384 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	10 424 860,92	6 781 251,41	12 636 092,14	7 200 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	3 750 421,92	2 116 499,41	1 053 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	6 674 439,00	4 664 752,00	11 582 394,94	7 200 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie uboższego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 803 705,89	104 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeprowadzonych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 015 063,12	3 768 063,12	3 138 063,12	3 138 063,12	4 348 273,12	4 348 273,76	4 801 273,56	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
10.7.1	spłata 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
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
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
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
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
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
10.9	Wezroszenia spłaty zobowiązań, wyliczona 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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emisyjnym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z tytułu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie uiszczania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.3	Innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6.1	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków	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
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
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	2 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,55%	6,19%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,55%	6,19%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,55%	6,19%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	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)	8,29%	7,90%	4,46%	4,45%	4,45%	3,57%	3,69%	4,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,29%	7,90%	4,46%	4,45%	4,45%	3,57%	3,69%	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)	7,43%	7,62%	8,12%	8,17%	8,80%	7,42%	6,26%	5,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,26%	8,45%	8,95%	8,17%	8,80%	7,42%	6,26%	5,26%
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
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
art152oc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,75%	11,06%	9,01%	6,92%	4,83%	3,42%	1,92%	0,00%
art152oc_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. 152obh ust. 1 przypadających na dany rok)	6,55%	6,19%	2,90%	2,89%	2,89%	2,02%	2,13%	2,64%
art152oc_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. 152obh ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152oc_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. 152obh ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dowacje 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	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	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 pkt 2 i 3 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
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	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	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	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 i 3 ustawy, 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	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	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 których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																
10.1.1	bieżące																
10.1.2	majątkowe																
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy																
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																
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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:																
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	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	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	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 niemasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata 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	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, odpowiadanie emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ulityku 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
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	x	x	x	x

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/374/2022
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 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)				26 777 253,55	6 781 251,41	12 838 002,14	7 200 000,00	0,00	25 824 253,55
1.a	- wydatki bieżące				3 170 195,61	2 316 499,41	1 053 697,20	0,00	0,00	2 177 208,61
1.b	- wydatki majątkowe				23 607 057,94	4 464 752,00	11 784 304,94	7 200 000,00	0,00	23 647 054,94
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:				2 870 195,61	2 056 499,41	813 697,20	0,00	0,00	1 877 208,61
1.1.1	- wydatki bieżące				2 870 195,61	2 056 499,41	813 697,20	0,00	0,00	1 877 208,61
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	"Staż przepustka 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	456 540,32	398 559,03	57 941,29	0,00	0,00	456 540,32
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	139 730,73	0,00	0,00	0,00	139 730,73
1.1.1.4	"Euro- zawodowe kompetencje- dobry start na rynku pracy" w ramach Erasmus+ -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	2022	2023	266 409,56	213 127,65	53 281,91	0,00	0,00	266 409,56
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- 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:				23 907 056,94	4 724 752,00	11 822 304,94	7 200 000,00	0,00	23 747 056,94
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Bednary Kolonie, Karolew, Sypień, w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2022	2023	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 607 056,94	4 664 752,00	11 582 304,94	7 200 000,00	0,00	23 447 056,94
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2024	16 537 782,00	4 248 782,00	7 431 000,00	4 700 000,00	0,00	16 377 782,00
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	6 072 352,94	397 970,00	3 174 382,94	2 500 000,00	0,00	6 072 352,94
1.3.2.3	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego" -	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	2022	2023	836 922,00	10 000,00	826 922,00	0,00	0,00	836 922,00

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						
1.3.2.4	"Wykonanie zbioru prac retencyjnego na terenie powiatu łowickiego- II etap"	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

PREZYDENT WZAJNY KASBY

Trupca
Marek Jędrzejak

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

Załącznik Nr 1

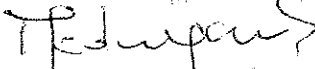
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- 1) zwiększono dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”- 200.000,00 zł;
- 2) zabezpieczono środki na realizację zadania: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 950.000,00 zł;
- 3) zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego- II etap”- 10.000,00 zł;
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 7.449,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na zadanie polegające na prowadzeniu domów pomocy społecznej;
- 5) zwiększono dochody bieżące o kwotę 203 253,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- 6) utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu łowickiego”-10 000,00 zł;
- 7) zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł, w 2023 r. o kwotę 150.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego- II etap” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2023.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 213 127,65 zł, w 2023 r. o kwotę 53 281,91 zł w związku z realizacją projektu pn. „Euro- zawodowe kompetencje- dobry start na rynku pracy” w ramach Erasmus+ realizowanego przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2022-2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Jędrzejczak