

UCHWAŁA LIX/385/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 listopada 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 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2025

L.p.		Wyszczególnienie							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem														
1.1	Dochody bieżące, w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 569 039,24	100 827 272,83	105 469 580,96	110 093 732,27	110 093 732,27	120 499 078,99	102 211 408,35	96 919 020,85	93 560 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85	93 560 520,85
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 913 971,53	93 002 532,29	91 732 905,07	96 840 616,69	96 840 616,69	108 889 919,83	96 311 408,35	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85	93 210 520,85
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	18 044 728,00	17 624 810,00	18 381 341,00	19 896 624,00	19 896 624,00	23 179 529,20	19 498 346,72	19 677 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12	20 227 497,12
1.1.4	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 618 631,00	45 919 367,00	46 513 861,00	49 439 125,00	49 439 125,00	47 697 030,00	47 147 960,65	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 371 550,59	19 807 212,60	17 639 360,60	17 536 981,11	17 536 981,11	27 511 293,37	17 108 144,39	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 478 973,16	9 229 481,66	8 748 342,47	9 347 325,92	9 347 325,92	9 957 162,26	11 966 956,59	9 809 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59	9 609 246,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 655 067,71	7 824 740,44	13 736 675,89	13 253 105,58	13 253 105,58	11 609 159,16	5 940 000,00	3 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57 356,91	2 507,00	500 000,00	460 000,00	460 000,00	834 612,00	400 000,00	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	10 597 710,80	7 822 233,44	13 236 675,89	12 793 105,58	12 793 105,58	10 774 547,16	5 500 000,00	3 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	99 548 684,99	99 891 339,51	117 977 051,69	104 451 047,23	104 451 047,23	141 975 058,05	98 013 135,23	92 720 747,09	88 959 247,29	88 959 247,29	88 959 247,29	88 959 247,29	88 959 247,29	88 959 247,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 720 388,33	88 362 911,90	93 454 435,56	93 216 283,34	93 216 283,34	111 176 852,54	86 413 135,23	85 319 957,09	86 216 957,29	86 216 957,29	86 216 957,29	86 216 957,29	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	60 902 776,31	64 092 517,06	61 768 575,20	63 621 632,46	63 621 632,46	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 porzeżeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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	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	195 043,23	195 043,23	1 550 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	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
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	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	11 234 763,89	30 798 205,51	11 600 000,00	7 400 790,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00
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	11 234 763,89	30 798 205,51	11 600 000,00	7 400 790,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00	2 742 290,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 753,98	1 468 605,77	1 516 800,00	966 631,02	966 631,02	2 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 979 645,75	936 033,32	-12 507 470,73	5 642 675,04	5 642 675,04	-21 475 979,06	4 198 273,12	4 198 273,76	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56
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	4 198 273,76	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56	4 601 273,56
4	Przychody budżetu	13 120 507,94	12 877 799,07	15 645 533,85	16 584 319,27	16 584 319,27	25 845 397,18	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	6 538 550,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 980 581,88	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	2 068 416,42	6 130 733,85	7 063 832,39	7 063 832,39	15 394 910,30	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	6 130 733,85	0,00	0,00	15 394 910,30	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:	6 700 507,94	4 059 382,65	2 976 250,00	2 981 956,88	2 981 956,88	3 400 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	572 708,87	0,00	2 726 250,00	0,00	0,00	2 050 486,88	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	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	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	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	3 338 063,12	4 369 418,12	4 348 273,12	4 348 273,76	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56	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	3 338 063,12	3 338 063,12	4 369 418,12	4 348 273,12	4 348 273,76	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56	4 801 273,56
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 kwota 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021					2022					2023					2024					2025				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025
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																									
5.1.1.3.2	wojnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																									
5.1.1.3.3	innymi środkami																									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																									
6	Kwota długu, w tym:																									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków																									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi																									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)																									
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020																									
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023																									
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)																									
8.2_v2020	8.2_v2020																									
8.2_v2026	8.2_v2026																									
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 przewidywany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																									
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 przewidywany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																									
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																									
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																									
art15zuc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem																									
art15zuc_8.1_RC	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)																									
art15zuc_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																									
art15zuc_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																									
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczane na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)																									

Lp.	Wyszczególnienie	2019					2020					2021					2022					2023					2024					2025									
		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					5 350 341,12					1 451 632,88					0,00					0,00				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym 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					5 350 341,12					1 451 632,88					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					5 259 026,57					1 448 904,86					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					1 058 259,21					0,00					0,00					0,00				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 116 204,26					4 650 765,44					2 115 599,89					90 488,77					1 058 259,21					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					60 653,89					935 925,88					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					6 408 485,44					1 565 871,59					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					6 408 485,44					1 565 871,59					0,00					0,00				
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 385 637,99					3 725 337,60					7 761 420,89					6 498 079,63					6 006 096,99					1 425 717,58					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					4 119 585,26					576 259,21					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					4 119 585,26					576 259,21					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					135 925,88					0,00					0,00					0,00				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x					x					x					x					x					x					x					x				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00					0,00					10 424 860,92					0,00					8 030 845,01					13 388 176,53					7 200 060,00					0,00				
10.1.1	bieżące	0,00					0,00					3 750 421,92					0,00					3 366 093,01					1 805 871,59					0,00					0,00				
10.1.2	majątkowe	0,00					0,00					6 674 439,00					0,00					4 664 752,00					11 582 304,94					7 200 000,00					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				
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 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	Splaty, 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					4 019 418,12					4 348 273,12					4 348 273,76					4 861 273,56				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.7.2	spłata zobowiązań zadanych 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				
10.7.2.1.1	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 pozezeń 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 nieliasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.9	Wzrost(=)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieliasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu splaty zobowiązań	0,00					370 511,71					308 000,00					308 000,00					146 000,00					0,00					0,00					0,00				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x					x					x					x					x					x					x					x				
12	Stożnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x					x					x					x					x					x					x					x				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/385/2022
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 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)				28 779 021,54	8 030 848,01	13 348 176,53	7 200 000,00	0,00	27 626 033,54
1.a	- wydatki bieżące				5 171 964,60	3 385 093,01	1 805 871,59	0,00	0,00	4 175 976,60
1.b	- wydatki majątkowe				23 607 056,94	4 654 752,00	11 542 304,94	7 200 000,00	0,00	23 447 056,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 871 964,60	3 306 093,01	1 565 871,59	0,00	0,00	3 878 976,60
1.1.1	- wydatki bieżące				4 871 964,60	3 306 093,01	1 565 871,59	0,00	0,00	3 878 976,60
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 przepustką 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	398 599,03	57 941,29	0,00	0,00	456 540,32
1.1.1.3	"Uczniowie I LO w Łowiczu otwarcia 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
1.1.1.5	Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056267 w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu	2022	2023	238 029,96	190 423,97	47 605,99	0,00	0,00	238 029,96
1.1.1.6	Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000060501 w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu	2022	2023	276 450,73	221 160,58	55 290,15	0,00	0,00	276 450,73
1.1.1.7	Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063185 w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu	2022	2023	278 748,08	222 996,47	55 749,61	0,00	0,00	278 748,08
1.1.1.8	IDEA-ina NIANIA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	2022	2023	822 636,00	306 288,00	516 348,00	0,00	0,00	822 636,00
1.1.1.9	Eko Islandia w ramach programu ERASMUS + -	I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	2022	2023	138 711,06	110 868,85	27 742,21	0,00	0,00	138 711,06
1.1.1.10	Euro- zawodowe kompetencje- dobry start w przyszłość" w ramach programu ERASMUS + -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	2022	2023	247 192,16	197 753,73	49 438,43	0,00	0,00	247 192,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2	Wpłaty 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	Wpłaty 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 obszarów ewidencyjnych: Bednary Kolonie, Karolew, Sypleń, 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	4 246 782,00	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	387 970,00	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
1.3.2.4	"Wykonanie zbiornika 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

Florycz

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 bieżące o kwotę 189.949,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej;
- 2) utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości”- 1.062.300,00 zł;
- 3) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 15.925,00 z tytułu obsługi zadań PFRON;
- 4) zwiększono dochody bieżące w związku z realizacją projektów 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- w 2022 roku o kwotę 1.423.301,29 zł, w 2023 r. o kwotę 752.174,39 zł.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 190.423,97 zł, w 2023 r. o kwotę 47.605,99 zł w związku z realizacją projektu „2022-1-PL01-KA121-VET-000056267” w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2022-2023,
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 221.160,58 zł, w 2023 r. o kwotę 55.290,15 zł w związku z realizacją projektu „2022-1-PL01-KA121-VET-000060501” w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2022-2023,
3. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 222.998,47 zł, w 2023 r. o kwotę 55.749,61 zł w związku z realizacją projektu „2022-1-PL01-KA121-VET-000063165” w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2022-2023,
4. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 110.968,85 zł, w 2023 r. o kwotę 27.742,21 zł w związku z realizacją projektu „Eko Islandia” w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez I LO w Łowiczu w latach 2022-2023,
5. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 197.753,73 zł, w 2023 r. o kwotę 49.438,43 zł w związku z realizacją projektu „Euro- zawodowe kompetencje- dobry start w przyszłość” w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2022-2023,
6. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 306.288,00 zł, w 2023 r. o kwotę 516.348,00 zł w związku z realizacją projektu „IDEA-I na NIANIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Łowiczu w latach 2022-2023.



