

**UCHWAŁA LX/393/2022**  
**RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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, 1964 i 2414) 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:

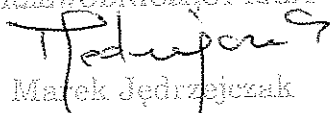
§ 1. W uchwale Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 - 2025 zmienia się:

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Jędrzejczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2025

| Lp.     | #ADRI | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |                |                |                | Plan 3 kw.     |                |               |               | Wykonanie |      |      |  |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------|------|--|
|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2022          | 2023      | 2024 | 2025 |  |
| 1       |       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 569 039,24 | 100 827 272,83 | 105 469 580,96 | 110 093 722,27 | 122 416 971,39 | 102 257 465,44 | 96 919 020,85 | 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  | 110 441 398,23 | 96 357 465,44  | 93 210 520,85 | 93 560 520,85 |           |      |      |  |
| 1.1.1   |       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 18 044 728,40 | 17 624 810,00  | 18 381 341,00  | 19 896 560,00  | 23 179 529,20  | 19 488 346,72  | 19 577 497,12 | 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  | 48 174 169,35  | 47 147 900,65  | 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  | 28 585 632,42  | 17 154 201,48  | 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   | 9 957 162,26   | 11 966 956,59  | 9 809 346,59  | 9 609 346,59  |           |      |      |  |
| 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 | 7 824 740,44   | 13 736 675,89  | 13 253 105,58  | 11 975 573,16  | 3 900 000,00   | 3 708 500,00  | 0,00          |           |      |      |  |
| 1.2.1   |       | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 356,91     | 2 507,00       | 500 000,00     | 460 000,00     | 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  | 11 140 961,16  | 3 500 000,00   | 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 | 143 592 950,45 | 98 059 192,32  | 93 720 747,09 | 89 259 247,29 |           |      |      |  |
| 2.1     |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 720 388,33 | 88 362 911,90  | 93 454 435,56  | 93 216 283,34  | 112 416 330,94 | 86 459 192,32  | 83 319 957,09 | 86 216 957,29 |           |      |      |  |
| 2.1.1   |       | na wynagrodzenia i składki od nich należące                                                                                                                                                                                                                                            | 50 454 426,91 | 57 158 251,02  | 59 199 133,50  | 60 902 776,31  | 65 719 388,91  | 61 768 575,20  | 63 621 632,46 | 63 621 632,46 |           |      |      |  |
| 2.1.2   |       | z tytułu pojężeń 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 411 485,06    | 295 716,05     | 180 000,00     | 195 043,23     | 1 560 000,00   | 1 200 000,00   | 1 100 000,00  | 990 000,00    |           |      |      |  |
| 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 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 zagranicznych 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  | 31 176 619,51  | 11 600 000,00  | 7 400 790,00  | 3 042 290,00  |           |      |      |  |
| 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  | 31 176 619,51  | 11 600 000,00  | 7 400 790,00  | 3 042 290,00  |           |      |      |  |
| 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     | 2 636 100,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |           |      |      |  |
| 3       |       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3 979 645,75 | 936 033,32     | -12 507 470,73 | 5 642 675,04   | -21 175 979,06 | 4 198 273,12   | 4 198 273,76  | 4 301 273,56  |           |      |      |  |
| 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   | 4 198 273,76  | 4 301 273,56  |           |      |      |  |
| 4       |       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 120 507,94 | 12 877 799,07  | 15 045 533,85  | 16 584 319,27  | 25 845 397,18  | 150 000,00     | 150 000,00    | 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   | 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           | 3 680 581,88   | 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   | 15 394 910,30  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |           |      |      |  |
| 4.2.1   |       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15 394 910,30  | 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           | 2 050 486,88   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |           |      |      |  |
| 4.4     |       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |           |      |      |  |
| 4.4.1   |       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50 000,00      | 150 000,00     | 200 000,00    | 0,00          |           |      |      |  |
| 4.5     |       | Inne przychody nawiązane z zachęceniem 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   | 4 669 418,12   | 4 348 273,12   | 4 348 273,76  | 4 501 273,56  |           |      |      |  |
| 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   | 4 319 418,12   | 4 348 273,12   | 4 348 273,76  | 4 501 273,56  |           |      |      |  |
| 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.        | #ADR/                                                                                                                                                                              | Wykonanie    |              |               |              | Wykonanie    |               |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                    | Plan 3 kw.   |              |               |              |              |               |              |              |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2019         | 2020         | 2021          | 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            |
| 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 | 5 550 997,47 | 1 497 689,97  | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1      | Działalność i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         | 5 663 459,43 | 6 390 388,34 | 4 166 832,56  | 3 364 477,70 | 5 550 997,47 | 1 497 689,97  | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środków 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 | 5 459 682,92 | 1 494 961,95  | 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    | 1 274 673,21 | 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    | 1 274 673,21 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                     | 3 116 204,26 | 4 650 765,44 | 1 529 010,85  | 60 633,89    | 1 152 335,88 | 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 | 6 609 141,79 | 1 611 928,68  | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 5 772 521,59 | 4 307 604,71 | 8 415 728,09  | 7 099 309,01 | 6 609 141,79 | 1 611 928,68  | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 5 285 637,99 | 3 725 337,60 | 7 761 420,89  | 6 098 079,63 | 6 206 753,34 | 1 471 774,67  | 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 | 792 673,21   | 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 i 3 ustawy                                                | 4 945 372,46 | 4 900 422,74 | 4 742 912,13  | 4 119 585,26 | 792 673,21   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 2 770 092,19 | 2 962 531,82 | 1 529 010,85  | 1 384 967,13 | 352 339,88   | 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         | 8 365 073,36 | 13 434 333,62 | 7 200 000,00 | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 3 750 421,92  | 0,00         | 3 550 321,36 | 1 851 928,68  | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 6 674 439,00  | 0,00         | 4 814 752,00 | 11 582 304,94 | 7 200 000,00 | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zadania 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 zadania 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. Podlegała 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 przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych ośrodkach 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                                                                                       | 3 013 063,12 | 3 768 063,12 | 3 138 063,12  | 3 138 063,12 | 4 319 418,12 | 4 340 273,12  | 4 348 273,76 | 4 501 273,36 |
| 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 wymaganych z tytułu poprzednich lat, w tym:                                                                                                                      | 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 – kredyt i pożyczka, 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 wydatka bieżącego                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+) lub 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         |
| 10.9       | Wzrost (+) lub spadek (-) 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         |
| 10.10      | Wzrost (+) lub spadek (-) 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         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań                                                                                                       | x            | x            | x             | x            | 146 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                 | x            | x            | x             | x            | x            | x             | x            | x            |
| 11.1       | Środki z przebiegów leczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12         | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie                                                                                      | x            | x            | x             | x            | x            | x             | x            | x            |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4                                                                                                        | x            | x            | x             | x            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                     | x            | x            | x             | x            | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        |



| L.p.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #ADR1<br>Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                      | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |  |  |
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 560 520,85             | 93 560 520,85 | 93 210 520,85 | 93 210 520,85 | 93 210 520,85 | 93 560 520,85 | 93 560 520,85 | 93 560 520,85 |  |  |
| 1.1     | Dochody 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   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 20 227 497,12             | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 |  |  |
| 1.1.2   | dochody 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 ogólniej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 dochody 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     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89 097 810,85             | 89 176 665,85 | 91 260 520,85 | 91 260 520,85 | 91 260 520,85 | 92 260 520,85 | 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 pójżezien 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 uzyskaniu refundacji z tych środków (tzw. 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 zabezpieczonych 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 4 462 710,00              | 4 383 855,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 1 300 000,00  | 1 400 000,00  | 1 800 000,00  |  |  |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadająca 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          |  |  |



| Lp.             | #ADRI | 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:                                                                                                                                                                                                                      | 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         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 6.1             |       | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| 7               |       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | X             | X             | X            | X            | 0,00         | 0,00         | X            | X            |
| 7.1             |       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 805 000,00  | 5 703 855,00  | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 500 000,00 | 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_2020   |       | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,55%         | 6,19%         | 2,90%        | 2,89%        | 2,89%        | 2,02%        | 2,13%        | 2,64%        |
| 8.1_vROD_2026   |       | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,55%         | 6,19%         | 2,90%        | 2,89%        | 2,89%        | 2,02%        | 2,13%        | 2,64%        |
| 8.1_vROD_2023   |       | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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)                                                                                                                                                                           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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)       | 7,56%         | 7,75%         | 8,25%        | 8,30%        | 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)             | 8,40%         | 8,58%         | 9,08%        | 8,30%        | 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    |
| art15zaw_2D     |       | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zaw_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 bez art. 15zob.ust.1 przypadających na dany rok)                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zaw_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 bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zaw_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 bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1          |       | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały LX/393/2022  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                  |      | 29 159 306,98            | 8 366 073,36 | 13 434 233,62 | 7 200 000,00 | 0,00       | 28 999 306,98    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |      | 5 402 250,04             | 3 550 321,36 | 1 651 928,68  | 0,00         | 0,00       | 5 402 250,04     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                  |      | 23 757 056,94            | 4 814 752,00 | 11 562 304,94 | 7 200 000,00 | 0,00       | 23 597 056,94    |
| 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: |                                                                              |                  |      | 5 102 250,04             | 3 460 321,36 | 1 611 928,68  | 0,00         | 0,00       | 5 102 250,04     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |      | 5 102 250,04             | 3 460 321,36 | 1 611 928,68  | 0,00         | 0,00       | 5 102 250,04     |
| 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  | "Ślacz 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 | 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 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       |
| 1.1.1.5  | 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-000063165 w ramach programu ERASMUS + -                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu | 2022             | 2023 | 278 748,08               | 222 998,47   | 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 | 622 636,00               | 306 286,00   | 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               | 110 966,85   | 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       |

| 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   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1.1.1.11 | "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową- edycja francuska" w ramach programu ERASMUS+ -                                                                | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu | 2022             | 2023 | 230 285,44               | 184 228,35   | 48 057,09     | 0,00         | 0,00       | 230 285,44       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                   |                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                       |                                                                              |                  |      | 24 057 056,94            | 4 874 782,00 | 11 622 304,94 | 7 200 000,00 | 0,00       | 23 897 056,94    |
| 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 obrobów ewidencyjnych: Bednary Kolonia, 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                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |      | 23 757 056,94            | 4 814 782,00 | 11 382 304,94 | 7 200 000,00 | 0,00       | 23 597 056,94    |
| 1.3.2.1  | "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Łowiczu                                                | 2021             | 2024 | 16 687 782,00            | 4 396 782,00 | 7 431 000,00  | 4 700 000,00 | 0,00       | 16 527 782,00    |
| 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       |
| 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       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Jędrzejczak*  
Marek Jędrzejczak

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

### **Załącznik Nr 1**

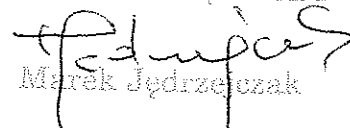
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 292.911,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej;
- 2) zwiększono środki na dotację podmiotowa dla Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- 14.674,00 zł;
- 3) zwiększono wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego”- 12.000,00 zł;
- 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 417.070,35 zł, w 2023 r. o kwotę 46.057,09 zł;
- 5) zwiększono wydatki majątkowe w związku z podpisaniem umowy dotacji nr WRR/000263/05/D z Państwowym Funduszem rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dostawę i montaż windy dla skrzydła północnego budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu;
- 6) zabezpieczono środki na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów- 300.000,00 zł;
- 7) utworzono zadanie inwestycyjne „Cyfrowy powiat”- 216.414,00 zł.

### **Załącznik Nr 2**

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 184.228,35 zł, w 2023 r. o kwotę 46.057,09 zł w związku z realizacją projektu „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową- edycja francuska” w ramach programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2022-2023,
2. Zwiększono wydatki majątkowe w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł, w związku z realizacją projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Jędrzejczak

