

**UCHWAŁA LXVIII/434/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023- 2036

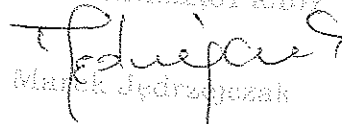
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 - 2036 zmienia się załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2036*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marjot Jedraszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	100 827 272,83	110 093 722,27	111 608 498,10	116 758 357,42	122 343 639,32	102 719 020,85	97 145 520,85
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	93 002 532,39	96 840 616,69	99 989 338,94	107 086 650,42	103 840 628,23	98 910 520,85	96 837 020,85
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	17 624 810,00	19 896 560,00	17 102 922,00	23 179 529,20	16 483 602,00	17 927 497,12	20 227 497,12
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	421 661,13	600 624,66	544 905,00	544 905,00	794 404,00	850 000,00	1 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 919 367,00	49 459 125,00	47 507 081,00	47 989 941,00	54 911 167,00	55 347 960,65	50 847 960,65
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 807 212,66	17 536 981,11	19 250 990,68	25 390 077,60	20 490 868,79	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 229 481,66	9 347 325,92	15 593 440,26	9 982 197,62	11 160 586,44	10 509 246,59	10 485 746,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 824 740,44	13 253 105,58	11 609 159,16	9 671 707,00	18 503 011,09	3 808 500,00	308 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 507,00	460 000,00	834 612,00	210 362,20	1 050 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 822 233,44	12 793 105,58	10 774 547,16	9 461 344,80	17 453 011,09	3 808 500,00	308 500,00
2	Wydatki ogółem	99 891 239,51	104 451 047,23	133 434 427,16	127 215 025,77	135 122 370,10	98 810 747,09	93 104 247,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 362 911,90	93 216 283,34	102 791 671,65	104 027 111,80	107 750 810,36	90 169 957,09	86 926 957,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 158 251,02	60 902 776,31	61 711 364,06	65 098 328,93	68 423 253,71	67 121 632,46	67 121 632,46
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 716,05	195 043,23	1 450 000,00	1 533 415,19	1 700 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 528 327,61	11 234 763,89	30 642 755,51	23 187 913,97	27 371 559,74	8 640 790,00	6 177 290,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 528 327,61	11 234 763,89	30 642 755,51	23 187 913,97	27 371 559,74	8 640 790,00	6 177 290,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 468 605,77	966 631,02	2 896 000,00	2 247 322,13	473 080,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	936 033,32	5 642 675,04	-21 825 929,06	-10 456 668,35	-12 778 730,78	3 908 273,76	4 041 273,56
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	3 908 273,76	4 041 273,56
4	Przychody budżetu	12 877 799,07	16 584 319,27	25 845 347,18	23 940 266,17	17 677 003,90	400 000,00	200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 750 000,00	6 538 550,00	7 000 000,00	5 000 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 980 581,88	5 000 000,00	4 601 726,88	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 068 416,42	7 063 832,39	15 394 860,30	15 488 444,31	7 746 422,02	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 394 860,30	5 456 668,35	7 496 422,02	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 059 382,65	2 981 936,88	3 400 486,88	3 400 486,88	680 581,88	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 400 486,88	0,00	680 581,88	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 334,98	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
5	Rozchody budżetu	3 768 063,12	3 338 063,12	4 019 418,12	4 669 418,12	4 898 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 768 063,12	3 138 063,12	4 019 418,12	4 319 418,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń... określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	26 313 316,68	29 713 803,56	32 694 385,44	30 394 385,44	30 394 385,44	30 394 385,44	34 846 112,32	30 537 838,56	26 296 565,00	26 296 565,00	26 296 565,00	26 296 565,00
7	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 639 620,49	3 624 333,35	-2 792 332,71	3 059 538,62	-3 910 182,13	8 740 563,76	9 910 063,56	-3 910 182,13	8 740 563,76	9 910 063,56	-3 910 182,13	8 740 563,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 767 419,56	13 670 102,62	16 053 014,47	21 998 469,81	4 666 821,77	9 140 563,76	10 110 063,56	4 666 821,77	9 140 563,76	10 110 063,56	4 666 821,77	9 140 563,76
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	7,62%	6,86%	6,86%	6,47%	6,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	7,62%	6,86%	6,86%	6,47%	6,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	7,62%	6,86%	6,86%	6,47%	6,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	7,62%	6,86%	6,86%	6,47%	6,47%
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)	4,40%	9,91%	0,04%	4,63%	4,63%	4,63%	-0,25%	12,10%	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,41%	10,49%	1,08%	4,89%	4,89%	4,89%	1,01%	12,10%	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,40%	9,91%	0,04%	4,63%	4,63%	4,63%	-0,25%	12,10%	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	8,01%	6,86%	6,52%	6,52%	6,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	8,56%	7,40%	7,06%	7,06%	7,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2, pkt 4-8, nieoznaczane na finansowanie	x	x	x	x	x	x	x	41,09%	35,91%	31,77%	31,77%	31,77%

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2025	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 390 388,34	3 364 477,70	3 927 039,83	5 160 007,07			1 655 943,95		0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 390 388,34	3 364 477,70	3 927 039,83	5 160 007,07			1 655 943,95		0,00	0,00
9.1.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 084 502,22	3 194 232,10	3 835 725,28	5 081 590,81			1 650 680,74		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	4 650 765,44	90 488,77	1 058 259,21	2 030 276,84			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, w tym:										
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 650 765,44	90 488,77	1 058 259,21	2 030 276,84			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	4 307 604,71	7 099 309,01	5 158 891,84	4 307 454,04			3 661 627,85		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, w tym:										
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 725 337,60	6 498 079,63	4 756 503,39	3 953 180,35			3 508 753,62		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	4 900 422,74	4 119 585,26	723 259,21	576 247,46			216 414,00		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	4 900 422,74	4 119 585,26	723 259,21	576 247,46			216 414,00		0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 962 531,82	1 384 967,13	135 925,88	135 925,88			216 414,00		0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	6 781 251,41	6 781 251,41			6 233 800,00		6 560 000,00	385 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	2 116 499,41	2 116 499,41			0,00		0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych	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	3 768 063,12	3 138 063,12	4 019 418,12	4 319 418,12			4 648 273,12		4 308 273,76	4 241 273,56
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mieszkaniowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	370 511,71	308 000,00	146 000,00	40 999,87			0,00		0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X			X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X			X	X	X	X

		Wyszczególnienie						
Lp.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	95 460 520,85	95 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 460 520,85	95 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 847 960,65	49 847 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 109 246,59	10 109 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	Wydatki ogółem	90 997 810,85	91 076 665,85	94 260 520,85	94 260 520,85	94 260 520,85	94 310 520,85	94 560 520,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 755 520,85	89 756 665,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 810 520,85	92 960 520,85	92 860 520,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 242 290,00	1 320 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 700 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 242 290,00	1 320 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 700 000,00
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
3	Wynik budżetu	4 462 710,00	4 383 855,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 462 710,00	4 383 855,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00
4	Przechody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 462 710,00	4 383 855,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 462 710,00	4 383 855,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
		kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:														
5.1.1.3.1	stokami nowego zobowiązania	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	21 833 855,00	17 450 000,00	15 250 000,00	13 050 000,00	10 850 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 705 000,00	5 703 855,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	6 705 000,00	5 703 855,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,61%	6,39%	6,39%	5,35%	5,29%	3,53%	3,59%	3,53%	3,47%	3,47%	3,35%	3,35%	2,92%	2,92%
8.1.vROD	8.1.vROD_2020	6,61%	6,39%	6,39%	5,35%	5,29%	3,53%	3,59%	3,53%	3,47%	3,47%	3,35%	3,35%	2,92%	2,92%
8.1.vROD	8.1.vROD_2026	6,61%	6,39%	6,39%	5,35%	5,29%	3,53%	3,59%	3,53%	3,47%	3,47%	3,35%	3,35%	2,92%	2,92%
8.1.vROD	8.1.vROD_2032	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,37%	8,01%	8,01%	5,35%	5,29%	4,99%	5,35%	5,29%	5,23%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%
8.2.v3020	8.2.v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v3026	8.2.v2026	9,37%	8,01%	8,01%	5,35%	5,29%	4,99%	5,35%	5,29%	5,23%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,65%	6,99%	7,50%	6,85%	7,60%	8,38%	7,50%	6,85%	7,60%	8,38%	7,50%	6,85%	7,60%	8,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,30%	7,64%	8,16%	7,51%	7,60%	8,38%	7,30%	7,64%	8,16%	7,51%	7,60%	8,38%	7,30%	7,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 tryptycznych na dany rok)	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%
art15zoc_8	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 tryptycznych na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2, nkt 4-8, mierzonych na stałe w całości	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	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań 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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 462 710,00		4 383 855,00		1 950 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00		2 000 000,00		1 400 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.9	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodowych														
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035		2036	
1	Dochody ogółem	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85	96 460 520,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59	10 609 246,59
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	94 160 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 460 520,85	94 260 520,85	94 260 520,85	94 260 520,85	94 310 520,85	94 310 520,85	94 310 520,85	94 310 520,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46
2.1.2	z tytułu porzeceń 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:	350 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
4.4	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 zaciągnięciem 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	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035		2036	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki w wydatkach przypadających na dany rok	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorów w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,22%	2,07%	2,07%	2,01%	2,01%	1,95%	1,95%	1,95%
8.1_vROD_2020		3,22%	2,07%	2,07%	2,01%	2,01%	1,95%	1,95%	1,95%
8.1_vROD_2026		3,22%	2,07%	2,07%	2,01%	2,01%	1,95%	1,95%	1,95%
8.1_vROD_2023		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorów w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,29%	2,92%	2,86%	2,86%	2,86%	2,74%	2,74%	2,74%
8.2_v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026		5,29%	2,92%	2,86%	2,86%	2,86%	2,74%	2,74%	2,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,18%	5,59%	4,87%	4,87%	4,87%	4,51%	4,51%	4,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów w art. 243 ust. 1 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)	6,18%	5,59%	4,87%	4,87%	4,87%	4,51%	4,51%	4,51%
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie wzorów 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%
art15zoc_8	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, przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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
art17_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, niemieszanych na sfinansowanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035		2036	
		X	X	X	X	X	X	X	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 przekształconych samorządowych	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	1 800 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wynagadnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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 wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagadnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X

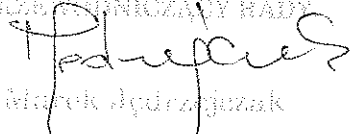
PREZYDENT RZĄDU
Handwerker
 Marek Handwerker

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023- 2036

Załącznik Nr 1

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

- 1) zwiększono przychody o kwotę 214.102,12 zł, które stanowią „Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych”;
- 2) zwiększono przychody o kwotę 77.501,88 zł, które stanowią „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*”;
- 3) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana pokładu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2721E Kompina-Zabostów”;
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 13.725,76 zł w związku z realizacją dotacji GZ:ABT09-47/2022-160 przez II LO w Łowiczu;
- 5) zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”- 180.000,00 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Marek Adamczak