UCHWAŁA LXX/445/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) 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:
1) załącznik nr 1 *„Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2036"*, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 *„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2036"*, 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 2023 - 2036 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Sylwia Gajda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/445/2023
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**100 827 272,83**	**110 093 722,27**	**111 608 498,10**	**116 758 357,42**	**124 753 080,93**	**103 277 020,85**	**97 825 174,93**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 002 532,39	96 840 616,69	99 999 338,94	107 086 650,42	105 967 069,84	99 041 769,93	96 837 020,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochody 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	56 501 947,00	55 347 960,65	50 847 960,65
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 807 212,60	17 536 981,11	19 250 990,68	25 390 077,60	20 625 945,04	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 229 481,66	9 347 325,92	15 593 440,26	9 982 197,62	11 561 171,80	10 640 495,67	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	Dochody majątkowe, w tym:	7 824 740,44	13 253 105,58	11 609 159,16	9 671 707,00	18 786 011,09	4 235 250,92	988 154,08
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	17 736 011,09	4 235 250,92	988 154,08
2	**Wydatki ogółem**	**99 891 239,51**	**104 451 047,23**	**133 434 427,16**	**127 215 025,77**	**137 619 571,71**	**99 368 747,09**	**93 783 901,37**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 362 911,90	93 216 283,34	102 791 671,65	104 027 111,80	109 144 426,61	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	68 540 187,76	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	2 000 000,00	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	28 475 145,10	9 198 790,00	6 856 944,08
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	28 475 145,10	9 198 790,00	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	493 080,00	478 000,00	679 654,08
3	**Wynik budżetu**	**936 033,32**	**5 642 675,04**	**-21 825 929,06**	**-10 456 668,35**	**-12 866 490,78**	**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**	**17 764 763,90**	**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	7 834 182,02	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 394 860,30	5 456 668,35	7 584 182,02	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	łączna 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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	200 000.00	0.00	350 000.00	250 000.00	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**	**34 846 112.32**	**30 537 838.56**	**26 296 565.00**
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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 639 620.49	3 624 333.35	-2 792 332.71	3 059 538.62	-3 177 356.77	8 871 812.84	9 910 063.56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 767 419.56	13 670 102.62	16 053 014.47	21 998 469.81	5 487 407.13	9 271 812.84	10 110 063.56
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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	7.79%	6.85%	6.47%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	7.79%	6.85%	6.47%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	7.79%	6.85%	6.47%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	7.79%	6.85%	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%	0.97%	12.24%	13.34%
8.2_v2020	8.2_v2020	4.41%	10.49%	1.08%	4.89%	2.20%	12.24%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4.40%	9.91%	0.04%	4.63%	0.97%	12.24%	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	8.01%	7.03%	6.71%
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	8.56%	7.57%	7.25%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0.00%	0.00%	0.00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0.00%	0.00%	0.00%
art15zoc_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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	40.15%	35.86%	31.77%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	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
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 ustawy, w tym:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy, w tym:	4 650 765.44	90 488.77	1 058 259.21	2 030 276.84	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 650 765.44	60 653.89	935 925.88	1 573 563.42	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 ustawy, w tym:	4 307 604.71	7 099 309.01	5 158 891.84	4 307 454.04	3 661 627.85	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy, w tym:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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**	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	6 781 251.41	6 781 251.41	6 269 273.20	7 159 892.80	1 064 654.08
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	2 116 499.41	2 116 499.41	35 473.20	141 892.80	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	4 664 752.00	4 664 752.00	6 233 800.00	7 018 000.00	1 064 654.08
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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 wymagalnych 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza 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, 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
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
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	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 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
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	Inwestycje 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	**Przychody 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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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**	**6 800 000.00**
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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	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	3 500 000.00	3 600 000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 705 000.00	5 703 855.00	3 650 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00	3 500 000.00	3 600 000.00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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%	3.59%	3.53%	3.47%	3.35%	2.92%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6.61%	6.39%	3.59%	3.53%	3.47%	3.35%	2.92%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6.61%	6.39%	3.59%	3.53%	3.47%	3.35%	2.92%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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%	5.35%	5.29%	5.23%	4.99%	4.99%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9.37%	8.01%	5.35%	5.29%	5.23%	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)	6.84%	7.18%	7.70%	7.05%	7.80%	8.40%	7.37%
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)	7.50%	7.84%	8.35%	7.70%	7.80%	8.40%	7.37%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
art15zoc_8.1_RO	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%
art15zoc_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
art15zoc_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
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem śr. ..., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	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
10.1.1	bieżące	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
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
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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 050 000,00	900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 wymagalnych 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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, 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
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x

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**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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 fizycznych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	**Wydatki ogółem**	**94 160 520,85**	**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	94 310 520,85
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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	200 000,00	150 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	650 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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**
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
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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**
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
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
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
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

Lp.	Szczegółowienie	2033	2034	2035	2036
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**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	2 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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)	3.22%	2.07%	2.01%	1.95%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3.22%	2.07%	2.01%	1.95%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3.22%	2.07%	2.01%	1.95%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	5.29%	2.92%	2.86%	2.74%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5.29%	2.92%	2.86%	2.74%
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)	6.18%	5.59%	4.87%	4.51%
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)	6.18%	5.59%	4.87%	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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
art15zoc_8.1_RO	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%
art15zoc_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
art15zoc_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
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	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
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXX/445/2023
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 892 839,08	6 269 273,20	7 159 892,80	1 064 654,08	0,00	14 493 820,08
1.a	- wydatki bieżące				177 366,00	35 473,20	141 892,80	0,00	0,00	177 366,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 715 473,08	6 233 800,00	7 018 000,00	1 064 654,08	0,00	14 316 454,08
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 892 839,08	6 269 273,20	7 159 892,80	1 064 654,08	0,00	14 493 820,08
1.3.1	- wydatki bieżące				177 366,00	35 473,20	141 892,80	0,00	0,00	177 366,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Kompina, gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie" -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2024	177 366,00	35 473,20	141 892,80	0,00	0,00	177 366,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 715 473,08	6 233 800,00	7 018 000,00	1 064 654,08	0,00	14 316 454,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	13 257 819,00	6 073 800,00	6 400 000,00	385 000,00	0,00	12 858 800,00
1.3.2.2	"Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego- II etap" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2023	2024	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa konsewacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach(etapV) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	141 600,00	0,00	70 000,00	71 600,00	0,00	141 600,00
1.3.2.4	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	485 850,00	0,00	238 000,00	247 850,00	0,00	485 850,00
1.3.2.5	Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	510 204,08	0,00	150 000,00	360 204,08	0,00	510 204,08

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jędrzejczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/445/2023
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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 87.760,00 zł, które stanowią „Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych";
2) zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.590.780,00 w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
3) zabezpieczono środki własne w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadania „Bus dla DPS „Borówek" w związku z przyznaniem dofinansowania z PFRON;
4) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. przebudowa i dostosowanie pomieszczenia lokatorskiego na pomieszczenia użyteczności edukacyjnej";
5) zabezpieczono środki na dotację dla Gminy Zduny na realizację inwestycji drogowej- 20.000,00 zł;
6) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe;
7) utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Łowickiego"-100.000,00 zł;
8) zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- 200.000,00 zł;
9) zabezpieczono środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Łowiczu- 150.000,00 zł;
10) zabezpieczono środki na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ- 13.000,00 zł;
11) utworzono zadanie inwestycyjne „Roboty budowlane w budynkach ZSP nr 1 w Łowiczu"- 40.000,00 zł;
12) zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i dostawą wyposażenia"- 393.585,36 zł;
13) zwiększono środki na obsługę długu- 300.000,00 zł;
14) utworzono zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem"- 13.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 35.473,20 zł, w 2024 r. o kwotę 141.892,80 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Kompina, gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2024.

2. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 458.000,00 zł, w 2025r. o kwotę 679.654,08 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadań:
   - „Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu",
   - „Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach (etapV) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego",
   - „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak