

UCHWAŁA LXI/444/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 18 września 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 uchwała, 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:

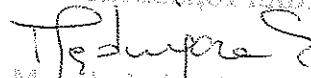
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2036”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2036”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

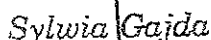
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

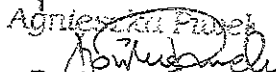
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY


Marek Jędrzejczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Łowiczu


Sylwia Gajda


Agnieszka Furej
Rada Powiatu

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie						
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem						
1.1	100 827 272,83	110 093 722,27	111 608 496,10	116 758 357,42	126 479 302,47	107 541 938,69	97 825 174,93
1.1.1	93 002 332,39	96 840 016,69	99 999 338,94	107 086 650,42	107 693 291,38	99 041 769,93	96 837 020,85
1.1.2	17 624 810,00	19 896 566,00	17 102 932,00	23 179 329,20	16 483 602,00	17 277 497,12	20 227 497,12
1.1.3	421 661,13	600 624,66	544 905,00	544 905,00	794 404,00	850 000,00	1 000 000,00
1.1.4	45 919 367,00	49 459 125,00	47 507 081,00	47 989 941,00	56 501 947,00	55 347 960,65	50 867 963,65
1.1.5	19 807 122,60	17 536 981,11	19 250 990,68	23 390 077,60	22 352 166,58	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5.1	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	7 824 740,44	13 253 105,58	11 609 159,16	9 671 707,00	18 786 011,09	8 500 168,76	988 154,08
1.2.1.1	2 507,00	460 000,00	834 672,00	210 362,20	1 050 000,00	0,00	0,00
1.2.2	7 822 233,44	12 793 105,58	10 774 547,16	9 461 344,80	17 736 011,09	8 500 168,76	988 154,08
2	Wydatki ogółem						
2.1	99 891 239,51	104 451 047,23	133 434 427,16	127 215 025,77	139 345 793,25	103 633 664,93	93 783 901,37
2.1.1	88 362 911,90	93 216 283,34	102 791 671,45	104 027 111,80	110 870 648,15	90 169 957,09	86 926 957,29
2.1.2	57 158 251,02	60 902 776,31	61 711 364,06	63 098 228,93	68 742 655,30	67 121 632,46	67 121 632,46
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	295 716,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	11 528 327,61	11 234 763,89	30 642 755,51	23 187 913,97	28 475 145,10	13 463 707,84	6 856 944,08
2.2.1	1 528 327,61	11 234 763,89	30 642 755,51	23 187 913,97	28 475 145,10	13 463 707,84	6 856 944,08
2.2.1.1	1 468 607,77	966 631,02	2 896 000,00	2 247 322,15	493 080,00	478 000,00	679 654,08
3	936 033,32	5 642 675,04	-21 825 929,06	-10 456 668,35	-12 866 490,78	3 968 273,76	4 041 273,56
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 273,76	4 041 273,56
4	12 877 799,07	16 584 319,27	25 845 347,18	23 940 266,17	17 764 763,90	4 000 000,00	200 000,00
4.1	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	0,00	0,00	3 980 581,88	5 000 000,00	4 601 725,88	0,00	0,00
4.2	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	0,00	0,00	15 394 860,30	15 488 444,31	7 834 182,02	0,00	0,00
4.3	4 059 382,65	2 981 936,88	3 400 486,88	3 460 486,88	680 581,88	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	2 400 486,88	3 460 486,88	680 581,88	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00	200 000,00
4.4.1	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	1 334,98	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 768 063,32	3 338 063,12	4 019 418,12	4 660 418,12	4 898 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56
5.1	3 768 063,32	3 338 063,12	4 019 418,12	4 319 418,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56
5.1.1	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2020	2021	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 313 316,68	29 713 803,56	32 094 385,44	34 846 112,32	30 537 838,56	26 206 565,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
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	8 871 812,84	9 910 063,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 767 419,56	13 070 102,62	16 053 014,47	21 998 469,81	9 271 812,84	10 110 063,56
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	7,79%	6,85%	6,47%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	7,79%	6,85%	6,47%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	7,79%	6,85%	6,47%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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%	0,97%	12,24%	13,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,41%	10,49%	1,08%	2,20%	12,24%	13,34%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,40%	9,91%	0,04%	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	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	8,56%	7,57%	7,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15znc_Z1	Relacja kwoty długu do dochodów opólen	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
art15znc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia 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	0,00%	0,00%	0,00%
art15znc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15znc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	40,15%	35,86%	31,77%

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 390 388,34	3 364 477,70	3 927 039,83	5 160 007,07	1 635 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody budżetu 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	1 635 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 084 302,22	3 194 232,10	3 835 723,28	5 081 590,81	1 650 680,74	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 i 3 ustawy	4 650 765,44	90 488,77	1 058 259,21	2 030 276,84	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	4 650 765,44	90 488,77	1 058 259,21	2 030 276,84	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 i 3 ustawy, w tym:	4 650 765,44	60 651,89	935 925,88	1 573 365,42	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 723 337,60	6 498 079,63	4 756 503,39	3 953 180,35	3 508 753,62	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	4 900 422,74	4 119 585,26	723 259,21	576 247,46	216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 900 422,74	4 119 585,26	723 259,21	576 247,46	216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje stanowiące o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	6 781 251,41	6 781 251,41	1 064 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	2 116 499,41	2 116 499,41	141 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	4 664 752,00	4 664 752,00	3 131 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależnych do spłaty w demylny roku budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 768 063,12	3 138 063,12	4 019 418,12	4 319 418,12	4 241 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki stanowiące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązania w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wypracowanych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikający z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikający z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) samorządu terytorialnego, budżetowego, skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych												
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												

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 budżetu, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu nabicia we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólniej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	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 budżetu, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	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
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności 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
2.1.2.2	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	ośrodki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	terytoryalnie nie działającym nie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uruchomieniu refundacji z ich 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	ośrodki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe ośrodki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
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	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
3	Wytek 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 przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczona 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 zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	kwota kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków 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 wyliczeń okresowych 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 wyliczeń okresowych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	innymi 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	21 833 855,00	17 458 000,00	15 250 000,00	13 050 000,00	10 850 000,00	8 700 000,00	6 800 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących 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	Relacja 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
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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9,37%	8,01%	5,53%	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%	5,53%	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 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)	6,84%	7,18%	7,70%	7,05%	7,80%	8,40%	7,37%
8.3.1	Uposzczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	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. 1520b 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. 1520b 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. 1520b 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 świadczeń 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	
		x	*	x	*	x	*	x	*	x	*	x	*	x	*
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Darowizny i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki otrzymane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki otrzymane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wyznaczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wyznaczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań państwowych i przekształconych samorządowych ośrodkach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 482 710,00	4 383 885,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wyliczu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poruczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długów wynikających z operacji niekursowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyliczu budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emulowanych obligacji przyszłych														
12	Stopnie nierachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy														

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 budżetu, 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 budżetu	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, 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 budżetu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni na zakończenie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycyjne 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	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00
3	Wynik budżetu	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota przynależnej 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	Przebiegi 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 udziale 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 zaciąganiem 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	łącznie 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

Wyszczególnienie		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
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, w tym:	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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 przysługujących 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 kwartałów roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy 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 pierwszego 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_2D	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_m	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podstawnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie 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	
		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 budżetu 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	Darowizny i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	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 budżetu 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 budżetu 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	Finansowanie środków 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	Finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
10.1.2	majątkowe								
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu, zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 wynikających 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu (spadku) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wypisana 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 równowagi kwoty obrotu w wykonanych decyzyjnych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki budżetu, podlegające ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	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								

PRZEWODNICĄCY RADY
T. Schuperski
 Marek Jedrykojczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXI/442/2023
 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18.10.2023 r.

Lp.	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)				19 452 638,92	6 633 273,20	11 266 697,04	1 062 664,08	0,00	19 053 607,92
1.1	wydatki majątkowe				177 366,00	35 473,20	143 692,80	0,00	0,00	177 366,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z budżetem środków o charakterze inwestycyjnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				19 275 272,92	6 497 800,00	11 313 797,84	1 062 664,08	0,00	18 898 241,92
1.3	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego wywiatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1	wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Kompina, gmina Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie"	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	"Budowa Szkoły gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu"	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	13 257 819,00	6 073 600,00	6 400 000,00	385 000,00	0,00	12 858 600,00
1.3.2.1	"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
1.3.2.2	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Złunach(etiapV) 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
1.3.2.3	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Małki 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
1.3.2.4	Remont z przebudową foalek 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
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego- Polski Ład Edycja nr 1 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU	2023	2024	4 559 797,84	264 000,00	4 295 797,84	0,00	0,00	4 559 797,84

kwoty w zł

FINANSE POWIATOWE W ŁOWICZU
M. Jędrzejczak
 Marek Jędrzejczak

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

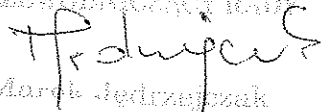
Załącznik Nr 1

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 dochody i wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 4.264.917,84 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji drogowych.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2023 r. o kwotę 264.000,00 zł, w 2024 r. o kwotę 4.295.797,84 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego- Polski Ład Edycja nr 1” realizowanego przez Powiatowy zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2023-2024.

PRZEWIDUJĄCY KADRY

Marek Jedyniak

