

**UCHWAŁA LXXII/455/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 27 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.

PRZEWODniczący RADY
Tadeusz
Marek Jędrzejuk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Sylwia Gajda



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2036

Wykonanie
Plan 3 kw.
Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogólni	100 827 272,83	110 093 722,27	111 618 498,10	116 758 357,42	131 345 010,01	107 749 755,63
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 002 532,39	96 840 616,69	99 399 338,94	107 086 650,42	112 167 209,54	99 249 566,87
1.1.1	dochody z tytułu udzielenia we wypłatach z budżetu dochodowego od osią fizycznych	17 624 810,00	19 896 560,00	17 012 922,00	23 179 529,20	16 484 602,00	17 927 497,12
1.1.2	dochody z tytułu udzielenia we wypłatach z produktu dochodowego od osią prawnych	421 661,13	600 634,66	544 905,96	544 905,96	794 104,00	830 100,00
1.1.3	z tytułem ogólnym	45 019 367,06	49 459 135,00	47 207 081,00	47 989 941,00	58 890 476,00	55 347 960,65
1.1.4	z tytułu udzielenia i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 807 212,60	17 516 981,11	19 250 990,68	25 390 077,60	23 263 018,07	14 483 613,43
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 229 481,66	9 347 325,92	15 593 440,26	9 982 197,62	12 735 709,47	10 640 495,67
1.1.5.1	z budżetu od nieruchomości	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	9 671 707,66	19 177 800,47	8 560 168,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 507,00	460 066,00	834 612,00	216 362,20	1 050 066,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 822 233,44	12 793 105,58	10 774 547,16	9 461 344,80	18 127 800,47	8 560 168,76
2	Wydatki ogólni	99 891 239,51	104 451 047,23	133 344 427,16	127 215 025,77	144 211 500,79	103 841 461,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 362 917,90	93 216 283,34	102 791 671,65	104 027 111,86	114 096 364,87	90 377 754,03
2.1.1	na wykupienia i składek od nich naliczane	57 158 251,02	60 902 776,31	61 111 364,06	65 098 328,93	70 057 762,30	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
2.1.2.1	garancje i poręczenia podlegające wykazaniu z limitu splatzu zabezpieczających, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długów, w tym:	29 716,05	195 043,23	1 458 000,00	1 533 415,19	2 000 000,00	1 500 000,00
2.1.3.1	obiekty i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu splatzu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i utrzymania rewidacji, z tego środkami, bez outsetu i dyskontu od zobowiązań na wkład Krajowy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	obiekty i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu splatzu 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
2.1.3.3	pozostałe obiekty i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu splatzu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.	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	23 187 913,07	30 115 135,92	13 463 707,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o tym:	11 528 327,61	11 234 763,89	30 642 755,51	23 187 913,07	30 115 135,92	13 463 707,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 468 605,77	966 631,12	2 806 000,00	2 247 322,13	478 080,00	478 080,00
3	Wydatki budżetu	936 033,32	5 642 675,94	-21 825 929,06	-10 456 668,35	-12 866 490,78	3 908 273,76
3.1	Kwoty programowane nadwyżki budżetu przeznaczone na splatz kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 273,76
4	Przychody budżetu	12 877 799,97	16 584 319,27	25 845 347,18	23 940 266,17	17 764 764,90	400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 750 080,00	6 538 550,00	7 000 000,00	5 000 000,00	9 100 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z tytułu 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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 059 382,65	2 981 916,88	3 400 486,88	3 400 486,88	680 351,88	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 401 486,88	0,00	680 351,88	0,00
4.4	Splatz użycielinych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
4.5	inne przychody, niezwiązane z założeniem dłużu, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 354,98	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	4 241 273,56
5.1	Izaczna kwota przydzielanych na dany rok kwot ustanowionych wyższego z limitu splatzu wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 308 273,76	4 241 273,56
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie
		2020	2021	2022	2023	
9	Finansowane programem, projektów lub zadan realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ost. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 566 795,44
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem średników, 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	2 566 795,44
9.1.1.1	strodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 084 802,22	3 194 232,10	3 835 725,28	5 081 580,81	2 539 331,38
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	250 789,38
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	250 789,38
9.2.1.1	strodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 650 765,44	60 633,89	935 325,88	1 573 563,42	135 153,31
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	7 099 369,01	5 158 891,84	4 307 454,04	4 492 815,57
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	7 099 369,01	5 158 891,84	4 307 454,04	4 492 815,57
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	4 339 941,34
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe	0,00	0,00	6 781 251,41	6 781 251,41	7 364 460,92
10.1.1	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samorządu terytorialnego założenia publicznego zlikwidowanego w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	2 116 499,41	2 116 499,41	386 660,92
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	4 664 752,00	4 664 752,00	6 497 800,00
10.2	Wydatki na spłate zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań związaną przedstawioną przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjmującej do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą dojęciu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Splata, o której mowa w pkt 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązajĄcych zobowiązań po jednostce samorządu terytorialnego, podlegających dojęciu zgodnie z art. 244 ustawy	3 768 063,12	3 138 063,12	4 019 418,12	4 319 418,12	4 648 273,12
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Splata zobowiązań wynikających z laj poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużego - kredyt pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym: dokonywana w terminie wydruk bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	wypłaty z tytułu wynagradzeń poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu +/ - spadku -/ + kwoty ilumu sprawy zobowiązań z operacji niesakowych (m.in. unierzemia, rincie kursowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Weznańszczyzna spłata zobowiązań, wyłożona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłata rat kredytów, pożyczek, wraz z należyni odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub załączonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skonktem kwestionowania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań	370 511,71	308 400,00	146 000,00	46 999,87	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przełożowych	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezakładowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonych w ustawy	X	X	X	X	X

(

)

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadani realizowanych 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody 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, 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	niezależnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na spłate zobowiązań przejętych 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
10.3	Wydatki na spłate zobowiązań przejętych 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 zawartych wstępnie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w duchu aktu budżetowego, podlegającego jednolitej gospodarce z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych przekształcanych samorządowych osmach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Sokty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązani na założonych	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 flug. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z ta 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 – Kredu i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaliczanych do dnia 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 paręczeni gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota zobowiązań spadku i kwoty dlużu wynikająca z operacji nieskazowych (m.in. umorzenia różnic kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrosnięcie spłaty zobowiązań, włączone z limitu spłaty zobowiązani dokonywaną 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 należącymi odsetkami i dyskontem, odpowiednic emisowanych lub załączonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dechorach 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 jednostki samorządu terytorialnego w związku z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonych w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
1	Dochody gospodarki				
1.1	Dochody bieżące, z tym:	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	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 090 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65	50 347 960,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49	14 275 816,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 619 246,59	10 619 246,59	10 619 246,59	10 619 246,59
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 deacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85	94 960 520,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składy od nich należące	92 460 520,85	94 260 520,85	94 260 520,85	94 310 520,85
2.1.2	z tytułu perezen i gwarancji, w tym:	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46	67 121 632,46
2.1.2.1	gwarancje i pożyczki 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 emisję długów, w tym:	350 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsieck i dyskontne 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 utrzymaniu refundacji z tytułu środków Thez, odsieck i dyskontu od zobowiązania w kierunku Krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieck i dyskontne podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieck i dyskontne 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	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 inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00
3	Wydatki budżetowe				
3.1	Kwota przygotowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	2 360 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu				
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	Włane 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 uliczących 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 zagospodarowaniem długów, 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				
5.1	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	tacza kwotą przypadających na dany rok kwot kwn istniejących wykazem z listą spłaty zobowiązań, w tym:	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wykazem 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 wykazem określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033		2034		2035		2036	
		X	V	X	V	X	V	X	V
9	Finansowanie programów, projektów lub zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i strefki o charakterze finansującym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategorach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tekstem bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	majątkowe	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie dOCUMENTY finansowego samorządu terytorialnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwoty zobowiązań zawartych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyprzychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dokształceniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwoty zobowiązań wynikających z przegrania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządach jednostek terytorialnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dOCUMENTY w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splaty zobowiązań z tytułu zobowiązań - kredytu i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań - kredytu i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu + /spadku -1 kwoty dOCUMENTU wynikającej z operacji niewiskowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weźmieniąca splota zobowiązań, wyfazona z tytułu spłaty zobowiązań dokumentywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkiem i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zachęcanych do równowartości kwoty dOCUMENTU w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowawania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X


 Rada Miejska w Goleniowie
 Goleniów, 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L.XXII/455/2023
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 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	To						
1	Wydatki na Przeciwdziałanie problemom (1.1+1.2+1.3)				20 497 624,58	7 354 460,92	11 583 487,58	1 064 654,08	0,00	20 052 592,58
1.a	-wydatki bieżące				1 218 356,58	866 660,92	319 669,74	0,00	0,00	1 218 356,58
1.b	-wydatki majątkowe				19 275 270,92	6 497 805,00	11 313 787,84	1 064 654,08	0,00	18 876 241,92
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związanego z programami realizowanymi z budżetem środków środków krajowych finansowanych Dz.U.Nr 157 poz. 240 z późn.zm.) z tego:									
1.1	Wartość ust. pt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				1 058 984,98	881 187,72	207 195,94	0,00	0,00	1 058 984,98
1.1.1	-wydatki bieżące				1 058 984,98	881 187,72	207 195,94	0,00	0,00	1 058 984,98
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU									
1.1.1.1	"2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612" w ramach programu ERASMUS + .	2023	2024		288 887,16	231 109,73	57 777,43	0,00	0,00	288 887,16
1.1.1.2	"2023-1-PL01-KA121-VET-000142037" w ramach programu ERASMUS + .	2023	2024		249 430,16	199 544,13	49 886,03	0,00	0,00	249 430,16
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU									
1.1.1.3	"2023-1-PL01-KA121-VET-000143175" w ramach programu ERASMUS + .	2023	2024		256 655,74	205 322,98	51 330,76	0,00	0,00	256 653,74
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 M. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU									
1.1.1.4	"2023-1-PL01-KA121-VET-000143246" w ramach programu ERASMUS + .	2023	2024		244 013,60	195 210,88	48 802,72	0,00	0,00	244 013,60
	-wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową 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:				19 442 898,92	6 533 273,20	11 455 980,84	1 064 654,08	0,00	19 053 647,92
1.3.1	-wydatki bieżące				177 358,00	35 413,20	141 892,80	0,00	0,00	177 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: Kompleksu gminy Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie! -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2024	177 396,00	35 473,20	141 892,80	0,00	0,00	177 396,00
1.3.2	"Wygraj! Miejskie!	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	19 215 210,92	6 187 810,00	11 813 597,81	1 081 654,00	0,00	18 816 241,92
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2023	2024	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 konserwacja i restauracja polichromii ściannej w kościele w Zduńcu(etapy) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Waleńego -	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
1.3.2.6	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	4 559 787,84

WILHELMUS DEDERICHS
1850-1910

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

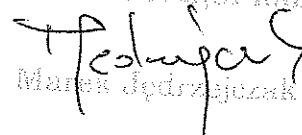
Załącznik Nr 1

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

- 1) zwiększo dochody bieżące o kwotę 2.288.537,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 2) zwiększo dochody bieżące o kwotę 99.992,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w 2023 roku;
- 3) zabezpieczono środki na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 14.000,00 zł
- 4) zwiększo dochody i wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z PFRON na realizację zadania „Bus dla DPS „Borówek”;
- 5) zwiększo wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”;
- 6) zwiększo dochody i wydatki bieżące w 2023 o kwotę 831.187,72 zł, w 2024 r. o kwotę 207.796,94 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Załącznik Nr 2

1. Zwiększo wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 231.109,73 zł, w 2024 r. o kwotę 57.777,43 zł w związku z realizacją projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612” w ramach Programu ERASMUS + realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu w latach 2023-2024.
2. Zwiększo wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 199.544,13 zł, w 2024 r. o kwotę 49.886,03 zł w związku z realizacją projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000142037” w ramach Programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2023-2024.
3. Zwiększo wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 205.322,98 zł, w 2024 r. o kwotę 51.330,76 zł w związku z realizacją projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000143175” w ramach Programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2023-2024.
4. Zwiększo wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 195.210,88 zł, w 2024 r. o kwotę 48.802,72 zł w związku z realizacją projektu pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000143246” w ramach Programu ERASMUS + realizowanego przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2023-2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Dędrzejczak

