

**UCHWAŁA NR LXXIV/467/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 22 listopada 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, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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:

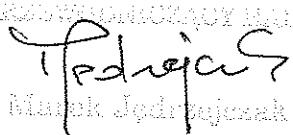
§ 1. W uchwale Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 - 2036 zmienia się:

- 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 przedsiewzięć 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

Małgorzata Jędrzejczak

ZAKONIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2036

| Lp. | #ADR/ | Wykonanie | Wykonanie | | | | Wykonanie |
|----------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Dochody ogólnem | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 100 827 272,83 | 110 093 722,27 | 111 608 498,10 | 116 758 357,42 | 138 486 389,73 | 108 688 676,39 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udzielenia we wpływach z produktu dochodowego od osób fizycznych | 93 002 532,39 | 96 840 616,69 | 99 999 338,94 | 107 086 650,42 | 118 521 448,26 | 100 188 507,63 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udzielenia we wpływach z produktu dochodowego od osób prawnych | 17 624 810,00 | 19 896 560,00 | 17 102 922,00 | 23 179 529,20 | 16 483 602,00 | 17 937 497,12 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 421 661,13 | 630 624,66 | 544 905,00 | 544 905,00 | 794 494,00 | 830 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotech i środków przeznaczonych na cele bieżące | 45 919 367,00 | 49 459 125,60 | 47 507 081,00 | 47 989 941,00 | 61 004 710,65 | 55 347 960,65 |
| 1.1.5 | przychody dochodowe bieżące, w tym: | 19 807 212,60 | 17 536 981,11 | 19 250 990,68 | 25 390 077,60 | 26 266 905,14 | 50 847 960,65 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 229 481,66 | 9 347 323,92 | 15 593 440,26 | 9 982 197,62 | 14 271 826,47 | 11 540 495,67 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7 824 740,44 | 13 253 105,58 | 11 609 159,16 | 9 671 707,01 | 19 664 941,47 | 8 500 168,76 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 507,00 | 460 000,00 | 834 612,00 | 210 362,20 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogólnem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 90 891 239,51 | 104 451 047,23 | 133 434 427,16 | 127 215 025,77 | 151 502 296,31 | 104 780 402,63 |
| 2.1.1 | na wyrzucenie i likwidację do nich należane | 88 362 911,90 | 93 216 233,34 | 102 791 671,65 | 104 027 111,80 | 122 606 496,59 | 93 783 901,37 |
| 2.1.2 | z tytułu puretu i gwarancji w tym: | 57 158 251,02 | 60 902 776,34 | 61 711 364,06 | 65 098 328,93 | 73 638 760,63 | 86 926 957,29 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o wydatkach i obsłudze długów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długów, w tym: | 295 716,05 | 195 043,23 | 1 450 000,00 | 1 533 415,19 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2.1.3.1 | osobietki 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 otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań z tytułu osiągniętych na wskład krajowy] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | osobietki dyskontne i dyskontu odzyskanego od złożenia odbiorcy zobowiązań na wskład krajowy] | 11 528 327,61 | 11 234 763,89 | 30 642 755,51 | 23 187 913,97 | 28 895 799,72 | 14 363 707,84 |
| 2.1.3.3 | tytuły zobowiązań z tytułu inwestycji i zakupu inwestycyjnych na wskład krajowy] | 11 528 327,61 | 11 234 763,89 | 30 642 755,51 | 23 187 913,97 | 28 895 799,72 | 14 363 707,84 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 528 327,61 | 11 234 763,89 | 30 642 755,51 | 23 187 913,97 | 28 895 799,72 | 14 363 707,84 |
| 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 | 28 895 799,72 | 14 363 707,84 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze doradczym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 468 610,57 | 966 631,02 | 2 896 000,00 | 2 247 322,13 | 478 000,00 | 679 634,08 |
| 3 | Wynik budżetu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1 | Kwoty przenoszonej nadwyżki budżetu przeznaczone na stypendia kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych | 936 033,32 | 5 642 675,04 | -21 835 929,06 | -10 456 668,35 | -13 015 906,58 | 3 908 273,76 |
| 4 | Przychody budżetu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 12 877 799,07 | 16 584 319,27 | 25 845 347,18 | 23 940 266,17 | 17 914 179,70 | 400 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 750 000,00 | 6 538 150,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 100 000,00 | 200 000,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 980 581,88 | 5 080 000,00 | 4 601 726,88 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 068 416,42 | 7 063 832,49 | 15 394 860,30 | 15 488 444,31 | 7 983 597,82 | 0,00 |
| 4.3 | Walne 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 2 460 486,88 | 0,00 | 680 581,88 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 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 finansowane z zaciągniętym długiem, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.1 | Splaty rat kredytowych skreślonych z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 3 768 063,12 | 3 388 063,12 | 4 019 418,12 | 4 669 418,12 | 4 898 273,12 | 4 308 273,76 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłącznych z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

#ADF1

Wyszczególnienie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | Wykonanie 3 kw. 2022 | Wykonanie 3 kw. 2023 | Wykonanie 3 kw. 2024 | Wykonanie 3 kw. 2025 |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłatanych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłatanych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłaczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środki na nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnym środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innych środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłatzeń z tytułu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne zachody niezwiązane ze spłatą dłużu | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota dłużu, 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 | 26 296 565,00 |
| 6.1 | kwotna dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | 4 639 630,49 | 3 624 333,35 | -2 792 332,71 | 3 059 538,62 | -3 785 048,33 | 9 771 812,84 | 9 910 163,56 | 10 110 163,56 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowany o strukturę i wydatkami bieżącymi | 10 767 419,56 | 13 670 103,62 | 16 053 614,47 | 21 998 469,81 | 5 029 31,37 | 10 171 812,84 | 10 110 163,56 | 10 110 163,56 |
| 8 | Wskaznik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń przyjmujących na dany rok) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1_1 | ROD_2020 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1_2 | ROD_2026 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1_3 | ROD_2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczy) | 4,40% | 9,91% | 0,04% | 4,63% | 0,26% | 13,16% | 13,34% | 13,34% |
| 8.2_1 | ROD_2020 | 4,41% | 10,49% | 1,08% | 4,89% | 1,39% | 13,16% | 0,00% | 6,72% |
| 8.2_2 | ROD_2026 | 4,40% | 9,91% | 0,04% | 4,63% | 0,26% | 13,16% | 0,00% | 6,72% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3_1 | poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat) | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,01% | 6,91% | 6,91% | 6,91% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4_1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4_2 | Relacja kwoty dłużu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4_3 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń bez art. 1 Szab. ust. 1, obliczonego na dany rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń bez art. 1 Szab. ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| art15zec_ZD | Relacja kwoty dłużu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | x | x | x |
| art15zec_8_1_RO | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń bez art. 1 Szab. ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| art15zec_8_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłatzeń bez art. 1 Szab. ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie kwoty dłużni 1 średki o podałącznym charakterze oraz powiększenie o przezychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 1 pkt 4-8, nikt niezaliczony na stanowiące deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.196) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| art17_1 | Relacja kwoty dłużu do dochodów ogółem, pomniejszony o przezychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 1 pkt 4-8, nikt niezaliczony na stanowiące deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.196) | 37,07% | 35,48% | 35,48% | 31,77% | 31,77% | 31,77% | 31,77% | 31,77% |

#ADR!

Wyszczególnienie

| L.p. | Finansowanie programów, projektów lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wykonanie | | | | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 13 kw. | | | |
| 9 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | 2 829 558,46 | 2 829 558,46 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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 | 2 829 558,46 | 2 829 558,46 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 084 502,22 | 3 194 232,10 | 3 435 725,28 | 5 081 590,81 | 2 822 694,40 | 2 822 694,40 | 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 | 4 050 765,44 | 90 488,77 | 1 058 259,21 | 2 030 276,84 | 2 56 789,38 | 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: | 4 050 765,44 | 90 488,77 | 1 058 259,21 | 2 030 276,84 | 2 56 789,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 050 765,44 | 60 653,89 | 935 025,88 | 1 573 563,42 | 135 152,31 | 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 | 7 099 369,01 | 5 158 891,84 | 4 307 454,04 | 4 755 245,59 | 2 68 137,70 | 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: | 4 307 604,71 | 7 099 369,01 | 5 158 891,84 | 4 307 454,04 | 4 755 245,59 | 2 68 137,70 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 725 537,60 | 6 498 079,63 | 4 756 503,39 | 3 053 180,35 | 4 602 371,36 | 2 68 137,70 | 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 | 205 464,12 | 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 | 205 464,12 | 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 | 205 464,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriiach 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 tycznia 2014 r., bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 781 251,41 | 6 781 251,41 | 7 629 313,94 | 13 198 250,34 | 1 064 654,08 |
| 10.1.1 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 2 116 499,41 | 2 116 499,41 | 1 139 423,94 | 388 630,50 | 0,00 |
| 10.1.2 | Zwykłe bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zarządu opieki zdrowotnej | 104 274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809 919,84 | 1 064 654,08 |
| 10.2 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją teritorialnego przyłączenia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającego decyzji zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań zobowiązań wpłaty połowowej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyłączonego do spłaty w likwidowanych i przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po jednostkach samorządowych ośrodkach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Splaty, o których mowa w pkt 5.1.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania za ciągnieńych zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, 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 |
| 10.5.1 | dokonywana w formie wydłużku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.1.1 | wynikły z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.1.2 | splata 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 |
| 10.5.2 | splata zobowiązań załączanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2.1.1 | dokonywana w formie wydłużku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2.1.2 | wynikły z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.3 | Kwota wzrostu i spadku zobowiązań z tytułu dłużnego wynikających z operacji niekursowych (m.in. umorzenia, różnic kursowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.4 | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z tytułu spłaty zobowiązaniem dokonywaną w formie wydłużku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.5 | Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z linii spłaty zobowiązań | 370 511,71 | 308 000,00 | 146 000,00 | 40 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emisji 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 |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 95 460 520,85 | 95 460 520,85 | 96 460 520,85 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 95 460 520,85 | 95 460 520,85 | 96 060 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udzielenia 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 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji osiąennej | | | | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu doacji 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 bieżące, 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 09 246,59 | 10 09 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 |
| 1.2 | Dochody na majątkowe, w tym: | | | | | | | |
| 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 darcia oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 90 997 810,95 | 91 076 665,85 | 94 260 520,85 | 94 260 520,85 | 94 310 520,85 | 94 310 520,85 | 94 360 520,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 88 755 520,85 | 89 756 665,85 | 92 810 520,85 | 92 810 520,85 | 92 866 520,85 | 92 866 520,85 | 92 866 520,85 |
| 2.1.1 | na wypłatodawcę i składki od nich należane | 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 percepcji i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i percepcje podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydalni na obsługę dłużu, w tym: | 9 610 000,00 | 80 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 |
| 2.1.3.1 | odszkodowanie podlegające wyłaczeniu 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 o której refundacji z tytułu środków (bez odszkodunku odszkodowania z tytułu zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odszkodowanie podlegające wyłaczeniu 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 odszkodowanie podlegające wyłaczeniu 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 | wydalni o charakterze doczynnym 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 | 4 383 855,90 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej niedwuznacznej budżetowej przeznaczenia na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych | 4 462 710,00 | 4 383 855,90 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Niedwuznaczna budżetowa z lat obiegowych, w tym: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5 | lata przede wszystkim z zaciągnięciem dłużu, w tym: | | | | | | | |
| 4.4.5.1 | 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 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wskupu papierów wartościowych, w tym: | 4 462 710,00 | 4 383 855,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłaczonych z limitu splatz zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | #ADR! | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot, wypłacanych 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 wypłacanych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączająca 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 | innych środkami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwoty przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączzeń z tytułu spłaty zobowiązań | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody naliczowane ze spłaty dłużu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota dłużu, 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 dłużu, której płatnictwa spłata dokonuje się z wydatków | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | | 6 705 000,00 | 5 703 855,00 | 3 656 000,00 | 3 650 000,00 | 3 651 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i 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 | Wskaznik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązania związku wprowadzającego na dany rok) | | 6,61% | 6,39% | 3,59% | 3,53% | 3,47% | 3,35% | 3,35% |
| 8.1_1 | ROD_2020 | | 6,61% | 6,39% | 3,59% | 3,53% | 3,47% | 3,35% | 3,35% |
| 8.1_1_ROD_2026 | 8.1_1_ROD_2026 | | 6,61% | 6,39% | 3,59% | 3,53% | 3,47% | 3,35% | 3,35% |
| 8.1_1_ROD_2023 | 8.1_1_ROD_2023 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla dnia końca roku (wskaźników fedkowiczowych) | | 9,37% | 8,01% | 5,45% | 5,29% | 5,23% | 4,99% | 4,99% |
| 8.2_1 | 2020 | | 9,37% | 8,01% | 5,45% | 5,29% | 5,23% | 4,99% | 4,99% |
| 8.2_2 | 2026 | | 9,37% | 8,01% | 5,45% | 5,29% | 5,23% | 4,99% | 4,99% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 6,87% | 7,21% | 7,73% | 7,08% | 7,83% | 8,54% | 7,37% |
| 8.3_1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczony w oparciu o środkową arytmetyczną z poprzednich lat) | | 7,53% | 7,87% | 8,38% | 7,73% | 7,83% | 8,54% | 7,37% |
| 8.4 | Informacja o spredniocie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia |
| 8.4_1 | Informacja o spredniocie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia |
| art.5zoc_ZD | Relacja kwoty dłużu do dochodów ogólnym | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art.5zoc_8.1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy) | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art.5zoc_8.4 | Informacja o spredniocie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia |
| art.5zoc_8.4_1 | Informacja o spredniocie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączzeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartały określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8. | | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia | Spławnia |
| art7_1 | Relacja lącznej kwoty dłużu do dochodów ogólnym, pomniejszonych o przychody z tytułu określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Dz. U. (2022) 164) | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | #ADR! | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9 | Finansowane programów, projektów lub zadani 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 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dochody środkowe bieżące 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 | 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 |
| 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 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 |
| 9.3.1.1 | 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 wzajemnie dotyczące o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy 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 |
| 10.1.1.2 | 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 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 związanych z przejęciem jednostki samorządu terytorialnego zobowiązana po w danym roku budżetowym, podlegającą dojęciu 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 zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach terytorialnych | | 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już założonych | | 4.462 710,00 | 4.383 555,00 | 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 | splaty zobowiązań normatywnych z lat poprzednich, jenich niż w pkt 10.7.3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużanego - kredytu i pożyczki, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciagniętych 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 | dokonywania 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 zwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Wzrostysza splota zobowiązań, włącznie z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wykup bieżących zobowiązań, splaty rat kredytów i pożyczek oraz z należnym odsetkiem dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do kwotowej wartości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego skutkiem wystąpienia COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emisji zobowiązań jednostacji przychodowych | | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Stopnie niezachowawania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonych w ... ustawy | | x | x | x | x | x | x | x |

| L.p. | #ADRI | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogólnem | | 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 | 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 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 |
| 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 |
| 1.1.5 | przychody dochodowe bieżące, w tym: | 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu darcia oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 94 960 520,85 | 94 960 520,85 | 94 960 520,85 | 94 960 520,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące: w tym: | | 92 460 520,85 | 94 260 520,85 | 94 960 520,85 | 94 310 520,85 |
| 2.1.1 | na wykup i oddalenie zobowiązań i skarabki od nich należane | 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 prelekcji i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wykłaczaniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o działalności i wykłaczaniu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o działalności i wykłaczaniu zobowiązań na wskazany limit, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę dłużu, w tym: | 350 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3.1 | o której i wykłaczającej wykłaczanie 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 o czynnianiu refundacji z tytułu środków finansowych o której mowa w art. 243 ustawy, z odszkodunkiem podlegającym wykłaczaniu na wskazany limit, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań załączanych na wskazany limit, o którym mowa w art. 243 ustawy, z pozostałą odszkodunkiem podlegającą wykłaczaniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota przeznaczana na spłate kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetem | | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przewidywalnie niezwiązane z zadaniami obiegu, w tym: | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wyników rynkowych wartościowych, w tym: | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1.1 | iączna kwota przypradających na dany rok kwot ustawowych wykazanych z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#ACRI

| Lp. | | szczegółanie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączek określonych w art. 243 ust. 7 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączek określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączek z tytułu wezneszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączek z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | inne rozходy niezwiązane ze spłatą dłużu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota dłużu, w tym: | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota dłużu, której płatnictwa spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 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 | 2 150 000,00 |
| 8 | Wskaznik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań spłaty zobowiązań określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego trzeciego poziomu, na dany rok) | 3,22% | 2,67% | 2,01% | 1,95% | 1,95% |
| 8.1_1_ROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 3,22% | 2,07% | 2,01% | 1,95% | 1,95% |
| 8.1_1_ROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 3,22% | 2,17% | 2,01% | 1,95% | 1,95% |
| 8.1_1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorocznego) | 5,28% | 2,92% | 2,86% | 2,74% | 2,74% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 5,29% | 2,92% | 2,86% | 2,74% | 2,74% |
| 8.3 | Depaszczały limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorcu o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy) | 6,18% | 5,59% | 4,87% | 4,51% | 4,51% |
| 8.3.1 | Dopuszczały limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorcu o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o środkową arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,18% | 5,59% | 4,87% | 4,51% | 4,51% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnego przejętych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnego przejętych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków obliczonych w oparciu o wykonanie roku budżetowego | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zec_ZD | Relacja kwot dłużu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zec_8_1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań spłaty zobowiązań określonych na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zec_8_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnego przejętych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zec_8_4_1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnego przejętych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków bez art. 15zob ust. 1 , obliczonych w oparciu o wykonanie roku budżetowego | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |



#ADR!

| Lp. | szczegółienie | #ADR! | 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 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 i 3 ustawy | | 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 |
| 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 i 3 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 |
| 9.4 | 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 |
| 9.4.1 | 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 |
| 9.4.1.1 | 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 |
| 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 dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów o działalności gospodarczej | | 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 nietypowego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyprzydających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dolikowania zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 10 kwietnia 2011 r. o działalności gospodarczej | | 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 jednostkach prawnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już założonych | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki z mniejszą datą wydatku | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wyniesionych 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 – kredytu i pożyczki, 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 | dokonywane w formie wydeku bezpieczeństwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wyplaty z tytułu wynagradzanych poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota zobowiązań wynikających z operacji niekwasowych (m.in. umierzenia, różnic kursowe) budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weznańska spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązani 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 należnym odsetkiem i dyskontem, odpowiadającym emisjom lub zaciągniętym 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 ustawnemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanego obligacji przychodowych | | x | x | x | x |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy | | x | x | x | x |



Wojciech Golejewski
Burmistrz Goleniowa



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXXIV/467/2023
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 listopada 2023 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | kwoty w zł |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|------------|
| | | | Od | To | | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+12+13) | | | | 22 281 237,36 | 7 629 313,94 | 13 198 250,34 | 1 064 654,08 | 0,00 | 21 892 218,36 | |
| 1.1. | -wydatki bieżące | | | | 1 518 054,44 | 1 126 423,94 | 380 630,50 | 0,00 | 0,00 | 1 518 054,44 | |
| 1.1.1. | -wydatki majątkowe | | | | 20 773 182,92 | 6 199 890,00 | 12 609 619,84 | 1 064 654,08 | 0,00 | 20 374 163,92 | |
| 1.1.1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z uczestkiem 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: | | | | 1 340 668,44 | 1 093 960,74 | 246 737,70 | 0,00 | 0,00 | 1 340 668,44 | |
| 1.1.1.1.1. | -wydatki bieżące | | | | 1 340 668,44 | 1 093 960,74 | 246 737,70 | 0,00 | 0,00 | 1 340 668,44 | |
| 1.1.1.2. | "2023-1-PL01-KA121-SCH-0001376/12" w ramach programu ERASMUS + - | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA Mikołaja KOPERNIKA W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 288 887,16 | 231 199,73 | 57 777,43 | 0,00 | 0,00 | 288 887,16 | |
| 1.1.1.3. | "2023-1-PL01-KA121-VET-000142037" w ramach programu ERASMUS + . | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 249 430,16 | 220 944,13 | 28 486,03 | 0,00 | 0,00 | 249 430,16 | |
| 1.1.1.4. | "2023-1-PL01-KA121-VET-000143175" w ramach programu ERASMUS + . | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 256 653,74 | 205 322,98 | 51 330,76 | 0,00 | 0,00 | 256 653,74 | |
| 1.1.1.5. | "2023-1-PL01-KA121-VET-000143246" w ramach programu ERASMUS + . | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 244 013,60 | 195 210,88 | 48 802,72 | 0,00 | 0,00 | 244 013,60 | |
| 1.1.1.6. | "2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305" w ramach Programu ERASMUS + . | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 301 703,78 | 241 363,02 | 60 340,76 | 0,00 | 0,00 | 301 703,78 | |
| 1.1.2. | -wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1. | 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 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | wartoścne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | To | | | | | | |
| 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 i ub. z zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 20 950 548,32 | 6 555 363,20 | 12 861 512,64 | 1 064 254,08 | 0,00 | 20 551 529,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące: | | | | 177 365,00 | 35 473,20 | 141 892,80 | 0,00 | 0,00 | 177 366,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja świadczycieli gruntu i budynków dla obiektu: Komina, 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: | | | | 20 773 182,32 | 6 499 890,00 | 12 809 619,84 | 1 064 154,08 | 0,00 | 20 374 163,92 |
| 1.3.2.1 | "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr w Łowiczu" - | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2021 | 2025 | 13 257 819,00 | 6 073 900,00 | 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 ścienniej w Kościele w Zduńcu (terapia) 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 | Konservacja 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 DROG I TRANSPORTU W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 4 557 827,84 | 2 030,00 | 4 555 797,84 | 0,00 | 0,00 | 4 557 827,84 |
| 1.3.2.7 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej oraz przedłużona przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki - | POWIATOWY ZARZĄD DROG I TRANSPORTU W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 290 779,00 | 2 030,00 | 288 749,00 | 0,00 | 0,00 | 290 779,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice położająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżek rowerowej, peronów i przejścia dla pieszych - | POWIATOWY ZARZĄD DROG I TRANSPORTU W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 674 103,00 | 2 030,00 | 672 073,00 | 0,00 | 0,00 | 674 103,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu" - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 535 000,00 | 260 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |


Andrzej Gajda
Starosta województwa łódzkiego

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) zwiększone dochody bieżące o kwotę 477 623,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej;
- 2) zwiększone dochody bieżące o kwotę 142.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 3) zwiększone wydatki na obsługę długu- 100.000,00 zł;
- 4) zwiększone dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”
- 5) zwiększone dochody i wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Borówek.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększone wydatki bieżące w 2023 r. o kwotę 21.400,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 21.400,00 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.

Prezydent Powiatu Łowickiego
Tadeusz Majewski
Majewski dyplomowany

