

**UCHWAŁA NR LXXV/469/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 8 grudnia 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:

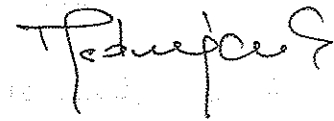
§ 1. W uchwale Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 - 2036 zmienia się:

- 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 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.



SEKRETARZ
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mańcarz



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2036

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 100 827 272,83 | 110 093 722,27 | 111 608 498,10 | 116 758 357,42 | 138 624 465,87 | 112 531 964,39 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 95 002 532,39 | 96 840 616,69 | 99 999 338,94 | 107 086 650,42 | 118 959 424,40 | 100 188 307,63 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 624 810,00 | 19 896 560,00 | 17 102 922,00 | 23 179 579,20 | 16 483 602,00 | 17 927 497,12 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 421 661,13 | 600 624,66 | 544 905,00 | 544 905,00 | 794 494,00 | 850 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnicj | 45 919 367,00 | 49 459 125,00 | 47 507 081,00 | 47 989 941,00 | 61 004 710,65 | 55 347 960,65 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 807 212,60 | 17 536 981,11 | 19 250 990,68 | 25 390 072,60 | 26 404 881,28 | 14 522 554,19 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 9 229 481,66 | 9 347 325,92 | 15 593 440,26 | 9 982 197,62 | 14 271 826,47 | 11 540 495,67 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 824 740,44 | 13 253 165,58 | 11 609 159,16 | 9 671 707,00 | 19 664 941,47 | 12 343 456,76 |
| 1.1.5.3 | ze sprzedaży majątku | 2 507,00 | 460 000,00 | 834 612,00 | 210 363,20 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 822 233,44 | 12 793 165,58 | 10 774 547,16 | 9 461 344,80 | 18 614 941,47 | 12 344 456,76 |
| 2 | Wydatki ogółem | 99 891 239,51 | 104 451 047,23 | 133 434 427,16 | 127 215 025,77 | 151 640 272,45 | 108 623 690,63 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 88 362 911,90 | 93 216 283,34 | 102 791 671,65 | 104 027 111,80 | 122 744 472,73 | 90 416 694,79 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 158 251,02 | 60 902 776,31 | 61 711 364,06 | 65 098 328,93 | 75 606 970,55 | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | wydatki na obsługę długu, 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | 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 | 23 187 913,97 | 28 895 799,72 | 18 206 995,84 |
| 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 | 18 206 995,84 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 468 605,77 | 966 631,02 | 2 896 000,00 | 2 247 322,13 | 478 080,00 | 478 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 936 033,32 | 5 642 675,04 | -21 825 929,06 | -10 456 668,35 | -13 015 906,58 | 3 908 273,76 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 273,76 |
| 4 | Przychody budżetu | 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 6 750 000,00 | 6 538 550,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 |
| 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 lat ubiegłych, w tym: | 2 068 416,42 | 7 063 832,59 | 15 394 860,30 | 15 488 444,31 | 7 983 597,82 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 15 394 860,30 | 15 488 444,31 | 7 983 597,82 | 0,00 |
| 4.3 | Wnieśli, 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 | 2 400 486,88 | 0,00 | 680 581,88 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 400 000,00 |
| 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 zaciągnięciem długu, 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 | 3 768 063,12 | 3 338 063,12 | 4 019 418,12 | 4 669 418,12 | 4 898 273,12 | 4 308 273,76 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 768 063,12 | 3 338 063,12 | 4 019 418,12 | 4 319 418,12 | 4 648 273,12 | 4 241 273,56 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|--------|----------------------|------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | 26 313 316,68 | 29 713 803,56 | 32 694 385,44 | 30 394 385,44 | | 34 846 112,32 | | 30 537 838,56 | | 26 296 565,00 | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 630 620,49 | 3 624 333,35 | -2 792 332,71 | 3 059 538,62 | | -3 785 048,33 | | 9 771 812,84 | | 9 910 063,56 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | 10 767 419,56 | 13 670 102,62 | 16 053 014,47 | 21 998 469,81 | | 5 029 131,37 | | 10 171 812,84 | | 10 110 063,56 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 8.1_vROD_2020 | | | | | | | | | 7,29% | | | 6,78% | 6,47% |
| 8.1_vROD_2026 | | | | | | | | | 7,29% | | | 6,78% | 6,47% |
| 8.1_vROD_2023 | | | | | | | | | 7,29% | | | 6,78% | 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 jednorodny) | | 4,40% | 9,91% | 0,04% | 4,63% | | 0,26% | | 13,16% | | 13,34% | |
| 8.2_v2020 | | | 4,41% | 10,49% | 1,08% | 4,89% | | 1,39% | | 13,16% | | 13,34% | |
| 8.2_v2026 | | | 4,40% | 9,91% | 0,04% | 4,63% | | 0,26% | | 13,16% | | 13,34% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X | | | | | | | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X | | | | | | | |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | | X | X | X | X | | | | | | | |
| art15zoc_8.1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok) | | X | X | X | X | | | | | | | |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X | | | | | | | |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | X | X | X | X | | | | | | | |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 37,07% | | | 35,48% | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Decyzje budżetowe 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 68 137,70 | 0,00 | | | | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 390 388,34 | 3 364 477,70 | 3 927 039,83 | 5 160 007,07 | 2 829 558,46 | 2 68 137,70 | 0,00 | | | | | |
| 9.1.1.1.1 | Dotacje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 084 502,22 | 3 194 232,10 | 3 835 725,38 | 5 081 590,81 | 2 822 694,40 | 2 68 137,70 | 0,00 | | | | | |
| 9.2 | Decyzje 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 | 256 789,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9.2.1 | Decyzje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | Decyzje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 650 765,44 | 90 488,77 | 1 058 259,21 | 2 030 276,84 | 256 789,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9.2.1.1.1 | Decyzje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 650 765,44 | 90 488,77 | 1 058 259,21 | 2 030 276,84 | 256 789,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9.3 | Wydatki budżetowe 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 | 4 755 245,59 | 268 137,70 | 6,00 | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | Wydatki budżetowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 307 604,71 | 7 099 309,01 | 5 158 891,84 | 4 307 454,04 | 4 755 245,59 | 268 137,70 | 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 | 3 725 337,60 | 6 498 679,63 | 4 756 503,39 | 3 953 180,35 | 4 602 971,36 | 268 137,70 | 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: | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 900 422,74 | 4 119 585,26 | 723 259,21 | 576 247,46 | 205 464,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9.4.1.1.1 | Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 900 422,74 | 4 119 585,26 | 723 259,21 | 576 247,46 | 205 464,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9.4.1.1.1.1 | Wydatki określone 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 kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3, pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | biżące | 0,00 | 0,00 | 6 781 251,41 | 6 781 251,41 | 7 629 313,94 | 17 554 300,34 | 1 064 654,08 | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 2 116 499,41 | 2 116 499,41 | 1 129 423,94 | 388 630,50 | 0,00 | | | | | |
| 10.2 | Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 104 274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 768 063,12 | 3 138 063,12 | 4 019 418,12 | 4 319 418,12 | 4 648 273,12 | 4 308 273,76 | 4 241 273,56 | | | | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zabezpieczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku biżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych przezeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.9 | Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10.11 | Wydatki biżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 370 511,71 | 308 000,00 | 146 000,00 | 40 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242, 244 w przypadku określonym w ... ustawie | | | | | | | | | | | | |

| | | Wyszczególnienie | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lp. | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Dochody ogółem | 95 460 520,85 | 95 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 95 460 520,85 | 95 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 | 20 227 497,12 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 49 847 960,65 | 49 847 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 10 109 246,59 | 10 109 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 90 997 810,85 | 91 076 665,85 | 94 260 520,85 | 94 260 520,85 | 94 260 520,85 | 94 310 520,85 | 94 560 520,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 88 755 520,85 | 89 756 665,85 | 92 810 520,85 | 92 810 520,85 | 92 810 520,85 | 92 960 520,85 | 92 860 520,85 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich należące | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | 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 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta 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 oryzymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i 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 odsetki 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: | 2 242 290,00 | 1 320 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 350 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 242 290,00 | 1 320 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 350 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 4 462 710,00 | 4 383 855,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 4 462 710,00 | 4 383 855,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z 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 | 4 462 710,00 | 4 383 855,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 1 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty na 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usuiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| I.p. | Wyszczególnienie | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwoty przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 21 833 855,00 | 17 450 000,00 | 15 250 000,00 | 13 050 000,00 | 10 850 000,00 | 8 700 000,00 | 6 500 000,00 | 4 300 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 705 000,00 | 5 703 855,06 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 705 000,00 | 5 703 855,06 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,61% | 6,39% | 3,59% | 3,53% | 3,47% | 3,47% | 3,53% | 3,47% | 3,47% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 2,92% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 6,61% | 6,39% | 3,59% | 3,53% | 3,47% | 3,47% | 3,53% | 3,47% | 3,47% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 2,92% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 6,61% | 6,39% | 3,59% | 3,53% | 3,47% | 3,47% | 3,53% | 3,47% | 3,47% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 2,92% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,37% | 8,01% | 5,35% | 5,29% | 5,23% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 9,37% | 8,01% | 5,35% | 5,29% | 5,23% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 6,87% | 7,21% | 7,73% | 7,08% | 7,83% | 7,83% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 7,37% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,53% | 7,87% | 8,38% | 7,73% | 7,83% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 8,54% | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_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 rok budżetowy) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 przechwyty 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

0

0

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | X | X | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Decyzje 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Decyzje 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 | Decyzje 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 |
| 9.2.1.1 | 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 | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przeliczanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 462 710,00 | 4 383 853,00 | 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 – 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+/spadku) - kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (t.m. 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypkup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty 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 włączeniu z tytułu 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 emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonymi w .. ustawy | | | | | | | | | | | | | | |

| l.p. | Dochody ogółem | Wyszczególnienie | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| | | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 | 96 460 520,85 |
| 1.1 | Dochody budżet. z tego: | | | | 0,00 |
| | Dochody budżet. 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 | dochody z tytułu udziału w przychodach z tytułu świadczeń z ubezpieczeń społecznych | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 | 50 347 960,65 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 | 14 275 816,49 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody budżet. w tym: | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 | 10 609 246,59 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 94 160 520,85 | 94 960 520,85 | 94 960 520,85 | 94 960 520,85 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 92 460 520,85 | 94 260 520,85 | 94 260 520,85 | 94 310 520,85 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 | 67 121 632,46 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 350 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta 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 Unii Europejskiej (tzw. odsetki 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 zaciągniętych 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: | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota przeterminowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody przewidziane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | | 2034 | | 2035 | | 2036 | | 2037 | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | 3,22% | 2,07% | 2,01% | 2,01% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | | 3,22% | 2,07% | 2,01% | 2,01% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | | 3,22% | 2,07% | 2,01% | 2,01% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 5,29% | 2,92% | 2,86% | 2,86% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 0,00% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | | 5,29% | 2,92% | 2,86% | 2,86% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 0,00% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 6,18% | 5,59% | 4,87% | 4,87% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 0,00% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | 6,18% | 5,59% | 4,87% | 4,87% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 0,00% |
| 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 | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | | Spełniona | Spełniona | 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% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie 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% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | | 2035 | | 2036 | | 2037 | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące, podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x | x |

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 629 313,94 | 17 554 300,34 | 1 064 654,08 | 0,00 | 26 248 268,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 129 423,94 | 388 630,50 | 0,00 | 0,00 | 1 518 054,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 499 890,00 | 17 165 669,84 | 1 064 654,08 | 0,00 | 24 730 213,92 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.); z tego: | | | | 1 093 950,74 | 246 737,70 | 0,00 | 0,00 | 1 340 688,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 093 950,74 | 246 737,70 | 0,00 | 0,00 | 1 340 688,44 |
| 1.1.1.1 | "2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612" w ramach programu ERASMUS + - | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 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 + - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 220 844,13 | 28 486,03 | 0,00 | 0,00 | 249 430,16 |
| 1.1.1.3 | "2023-1-PL01-KA121-VET-000143175" w ramach programu ERASMUS + - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 205 322,98 | 51 330,76 | 0,00 | 0,00 | 256 653,74 |
| 1.1.1.4 | "2023-1-PL01-KA121-VET-000143246" w ramach programu ERASMUS + - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 195 210,88 | 48 802,72 | 0,00 | 0,00 | 244 013,60 |
| 1.1.1.5 | "2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305" w ramach programu ERASMUS + - | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 25 308 598,92 | 6 535 363,20 | 17 307 562,64 | 1 064 664,08 | 0,00 | 24 907 579,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 177 366,00 | 35 473,20 | 141 892,80 | 0,00 | 0,00 | 177 366,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru: Kompina, gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie" - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 177 366,00 | 35 473,20 | 141 892,80 | 0,00 | 0,00 | 177 366,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 128 232,92 | 6 499 890,00 | 17 165 669,84 | 1 064 664,08 | 0,00 | 24 730 213,92 |
| 1.3.2.1 | "Budowa Sal gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" - | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 2021 | 2025 | 13 257 819,00 | 6 073 800,00 | 6 400 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 12 868 800,00 |
| 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 ściennej w kościele w Zdunach(etapV) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU | 2023 | 2025 | 141 600,00 | 0,00 | 70 000,00 | 71 600,00 | 0,00 | 141 600,00 |
| 1.3.2.4 | Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU | 2023 | 2025 | 485 850,00 | 0,00 | 238 000,00 | 247 850,00 | 0,00 | 485 850,00 |
| 1.3.2.5 | Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu - | STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU | 2023 | 2025 | 510 204,08 | 0,00 | 150 000,00 | 360 204,08 | 0,00 | 510 204,08 |
| 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 | 4 557 827,84 | 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 przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 1 945 775,00 | 2 030,00 | 1 943 745,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 775,00 |
| 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 polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU | 2023 | 2024 | 3 375 157,00 | 2 030,00 | 3 373 127,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 157,00 |
| 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 |

Handwritten signature

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 r. w związku z zawarciem umów z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych- 3.843.288,00 zł.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 1.654.996,00 zł, w związku z realizacją zadania „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 przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki” realizowanego przez PZDiT w Łowiczu w latach 2023-2024.
2. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 2.701.054,00 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych” realizowanego przez PZDiT w Łowiczu w latach 2023-2024.

