

**UCHWAŁA NR X/68/2024
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024- 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

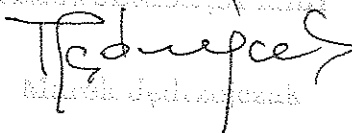
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 - 2036 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2036*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 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 2024 - 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.

PRZEDSIĘSIĘDZĄCY RADY

Monika Monicarsz

SEKRETARZ
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Monicarsz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	110 093 722,27	116 758 357,42	133 747 050,01	173 058 290,03	137 676 311,29	119 036 764,10
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 840 616,69	107 086 650,42	114 566 308,54	149 744 744,14	121 080 497,18	117 894 491,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 896 560,00	23 179 529,20	16 483 602,00	25 198 873,00	23 809 159,56	24 808 434,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 624,66	544 903,00	794 404,00	895 580,00	1 000 000,00	1 630 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 459 125,00	47 989 941,00	58 890 476,00	61 157 504,65	66 847 960,65	59 637 023,42
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 536 981,11	25 390 077,60	25 665 058,07	26 594 615,57	21 182 630,38	16 638 429,78
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 347 325,92	9 982 197,62	12 732 768,47	14 105 446,87	14 240 746,59	15 160 604,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 253 103,58	9 671 707,00	19 180 741,47	23 313 545,89	16 595 814,11	1 142 272,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 000,00	210 362,20	1 050 000,00	9 847 500,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 793 103,58	9 461 344,80	18 127 800,47	13 466 045,89	15 595 814,11	1 142 272,49
2	Wydatki ogółem	104 451 047,23	127 215 025,77	146 613 540,79	176 830 152,08	133 635 037,73	114 574 054,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 216 285,34	104 027 111,80	116 498 404,87	154 119 735,24	109 415 433,62	103 639 491,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 902 776,31	65 098 328,93	70 953 091,73	94 291 828,00	74 121 632,46	76 345 281,43
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 043,23	1 532 415,19	2 000 000,00	2 175 000,00	1 500 000,00	1 200 360,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 234 762,89	23 187 913,97	30 115 135,92	22 710 396,84	24 219 604,11	8 934 562,49
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 234 762,89	23 187 913,97	30 115 135,92	22 710 396,84	24 219 604,11	8 934 562,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 631,02	2 247 320,13	478 080,00	1 228 529,70	901 018,68	0,00
3	Wynik budżetu	5 642 675,04	-10 456 668,35	-12 866 490,78	-3 771 862,05	4 041 273,56	4 462 710,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 273,56	4 462 710,00
4	Przebiegi budżetu	16 584 319,27	23 940 266,17	17 764 763,90	17 921 179,70	200 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 538 550,00	5 000 000,00	9 109 000,00	9 109 000,00	6 900 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	4 601 726,88	2 591 726,24	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 063 832,39	15 488 444,31	7 834 182,02	8 133 597,82	1 001 595,81	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 456 668,35	7 584 182,02	6 476 385,72	1 001 595,81	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 981 936,88	3 400 486,88	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	50 000,00	150 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	limite przechoyde niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	1 334,98	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
5	Rozchody budżetu	3 338 063,12	4 669 418,12	4 898 273,12	4 898 273,12	4 241 273,56	4 462 710,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 138 063,12	4 319 418,12	4 648 273,12	4 648 273,12	4 241 273,56	4 462 710,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania																		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy																		
5.1.1.3.3	innymi środkami																		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																		
5.2	limite rozchody, niezwiązane ze spłatą długu																		
6	Kwota długu, w tym:																		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków																		
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi																		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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)																		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020																		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026																		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023																		
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)																		
8.2_v2020	8.2_v2020																		
8.2_v2026	8.2_v2026																		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)																		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)																		
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																		
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																		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem																		
art15zoc_8_1_PC	Relacja określona po lewej stronie 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)																		
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																		
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																		
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, nierzeczne do sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz.U.2022.1964)																		



Wykonanie

P1 kw.

2023

Wykonanie

2022

2021

Wyszczególnienie

Lp.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021			Wykonanie 2022			Wykonanie 2023			2024			2025			2026		
		x	x	x	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 564 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 566 795,44	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	
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:	3 364 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 566 795,44	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	2 628 134,77	
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 194 232,10	5 081 590,81	2 559 931,38	2 559 931,38	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	2 621 217,52	
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	90 488,77	2 030 276,84	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 488,77	2 030 276,84	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 655,89	1 573 563,42	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	4 492 815,57	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	
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:	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	4 492 815,57	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	3 993 891,40	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 498 079,63	3 953 180,35	4 339 941,34	4 339 941,34	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	3 853 199,03	
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	4 119 585,26	576 247,46	216 414,00	216 414,00	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 119 585,26	576 247,46	216 414,00	216 414,00	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 384 967,13	153 925,88	216 414,00	216 414,00	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	205 464,12	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 781 251,41	7 364 460,92	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	6 627 582,81	
10.1.1	bieżące	0,00	2 116 499,41	866 660,92	866 660,92	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	451 628,21	
10.1.2	majątkowe	0,00	4 664 752,00	6 497 800,00	6 497 800,00	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	6 170 954,60	
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	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związanych z tytułem dofinansowania 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	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	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 138 063,12	4 319 418,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	4 648 275,12	
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	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	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	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	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonwana 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	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wzrost(-) spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	308 000,00	40 999,87	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	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																		
12	Stopnie utraczenia relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy																		

Lp.	Wyszczególnienie	2027							2028							2029							2030							2031							2032							2033																				
		2027							2028							2029							2030							2031							2032							2033																				
1	Dochoły ogółem	111 248 613,10							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30													
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	111 248 613,10							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30							111 105 981,30													
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 728 687,38							24 728 687,38							24 728 687,38							24 728 687,38							24 728 687,38							24 728 687,38							24 728 687,38							24 728 687,38													
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 900,00							1 060 900,00							1 060 900,00							1 060 900,00							1 060 900,00							1 060 900,00							1 060 900,00							1 060 900,00													
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 037 023,42							59 037 023,42							59 037 023,42							59 037 023,42							59 037 023,42							59 037 023,42							59 037 023,42							59 037 023,42													
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 542 660,40							13 542 660,40							13 542 660,40							13 542 660,40							13 542 660,40							13 542 660,40							13 542 660,40							13 542 660,40													
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	12 736 710,10							12 736 710,10							12 736 710,10							12 736 710,10							12 736 710,10							12 736 710,10							12 736 710,10							12 736 710,10													
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00							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							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							0,00													
2	Wydatki ogółem	106 864 758,10							108 405 981,30							108 405 981,30							108 405 981,30							108 405 981,30							108 405 981,30							108 405 981,30							107 805 981,30													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 544 758,10							106 955 981,30							106 955 981,30							106 955 981,30							106 955 981,30							106 955 981,30							106 955 981,30							106 105 981,30													
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 872 187,06							77 872 187,06							77 872 187,06							77 872 187,06							77 872 187,06							77 872 187,06							77 872 187,06							77 872 187,06													
2.1.2	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
2.1.2.1	gwarancje i porzeczania 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							0,00													
2.1.2.2	inny	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00							850 000,00							800 000,00							750 000,00							700 000,00							600 000,00							450 000,00																				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 320 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00													
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 320 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00							1 450 000,00													
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							0,00													
3	Wynik budżetu	4 383 855,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 650 000,00							2 800 000,00							3 300 000,00													
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 383 855,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 650 000,00							2 800 000,00							3 300 000,00																				
4	Przechoły budżetu	0,00							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							0,00													
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00							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							0,00													
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00							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							0,00													
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00							0,00							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							0,00													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00							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							0,00							0,00						
5	Rozchoły budżetu	4 383 855,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 650 000,00							2 800 000,00							3 300 000,00																				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 383 855,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 700 000,00							2 650 000,00							2 800 000,00							3 300 000,00																				
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							0,00							0,00							0,00							0,00													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							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													

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Lp.								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 350 000,00	21 650 000,00	18 950 000,00	16 250 000,00	13 600 000,00	10 800 000,00	7 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 703 855,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 060 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 703 855,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,52%	3,64%	3,59%	3,54%	3,43%	3,48%	3,84%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,52%	3,64%	3,59%	3,54%	3,43%	3,48%	3,84%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,52%	3,64%	3,59%	3,54%	3,43%	3,48%	3,84%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,96%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,96%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,96%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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)	6,72%	7,09%	6,40%	6,47%	6,86%	7,74%	6,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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)	6,59%	6,95%	6,27%	6,33%	6,86%	7,74%	6,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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. 2022.1.964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
		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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 631,80	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 i 3 ustawy, w tym:	142 631,80	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	127 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki 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	225 131,80	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 i 3 ustawy, w tym:	225 131,80	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	127 620,80	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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:	225 131,80	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	225 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 383 855,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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 porceżeń 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 wymagalnego z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														

Wyszczególnienie				
Lp.		2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 037 023,42	59 037 023,42	59 037 023,42
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	108 605 981,30	108 605 981,30	108 605 981,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 905 981,30	107 905 981,30	107 905 981,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o których 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036
Lp.				
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,59%	3,54%	3,43%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,59%	3,54%	3,43%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	5,40%	4,92%	4,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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)	5,40%	4,92%	4,69%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki c pododbytnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz. U. 2022, 1964)	0,00%	0,00%	0,00%

79 drujca

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
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	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
9.2.1	Dochoły 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	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	x		x		x	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5), wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00		2 500 000,00		1 500 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00	
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uboku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x		x	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w... ustawie	x		x		x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/68/2024
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

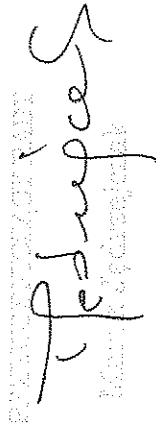
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 420 057,08	18 937 287,37	26 812 671,92	4 972 146,99	225 131,80	50 947 238,06
1.a	- wydatki bieżące				23 071 897,00	10 845 520,59	8 183 370,11	3 817 874,50	225 131,80	23 071 897,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 348 160,08	8 091 766,78	18 629 301,81	1 154 272,49	0,00	27 875 341,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 894 531,00	10 792 310,79	8 059 213,91	3 817 874,50	225 131,80	22 894 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 894 531,00	10 792 310,79	8 059 213,91	3 817 874,50	225 131,80	22 894 531,00
1.1.1.1	Dobry zawodowiec-lepsza przyszłość w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2024	2026	1 753 870,61	1 044 025,28	562 187,46	147 677,87	0,00	1 753 870,61
1.1.1.2	Kompetentny zawodowiec- satysfakcja dla siebie i innych w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2024	2026	1 720 624,81	888 455,86	692 531,16	139 637,77	0,00	1 720 624,81
1.1.1.3	Rodzina z przyszłością w ramach FELD na lata 2021-2027 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU	2024	2027	10 424 313,60	3 608 440,00	3 652 400,00	2 938 341,80	225 131,80	10 424 313,60
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 10 PUŁKU PIECHOTY W ŁOWICZU	2024	2026	2 056 688,67	1 032 259,26	843 735,68	180 703,73	0,00	2 056 688,67
1.1.1.5	"Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU	2024	2026	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	"Hotelowy zawrót głowy" w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁÓWICZU	2024	2028	2 697 895,63	1 486 382,30	1 000 000,00	211 513,33	0,00	2 697 895,63
1.1.1.7	„2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁÓWICZU	2024	2025	238 617,77	190 858,54	47 759,23	0,00	0,00	238 617,77
1.1.1.8	„2024-1-PL01-KA121-VET-000211981 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁÓWICZU	2024	2025	274 602,98	219 882,38	54 920,60	0,00	0,00	274 602,98
1.1.1.9	„2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁÓWICZU	2024	2025	244 673,04	195 738,43	48 934,61	0,00	0,00	244 673,04
1.1.1.10	„2024-1-PL01-KA121-VET-000212824 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 10 PUŁKU PIECHOTY W ŁÓWICZU	2024	2025	285 335,96	228 268,78	57 067,20	0,00	0,00	285 335,96
1.1.1.11	„2024-1-PL01-KA121-SCH-000212788 w ramach ERASMUS +” -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁÓWICZU	2024	2025	231 754,36	185 403,50	46 350,86	0,00	0,00	231 754,36
1.1.1.12	„2024-1-PL01-KA121-VET-000212036 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁÓWICZU	2024	2025	286 143,53	212 796,44	53 347,09	0,00	0,00	286 143,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				84 525 526,06	18 744 976,58	1 154 272,49	0,00	0,00	28 052 707,08
1.3.1	- wydatki bieżące				177 386,00	53 209,80	124 156,20	0,00	0,00	177 386,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bednary i Juliantów w gminie Nieborów, powiat łowicki; województwo łódzkie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2025	177 366,00	53 209,80	124 156,20	0,00	0,00	177 366,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 348 160,08	8 091 766,78	18 629 301,81	1 154 272,49	0,00	27 875 341,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	14 603 349,00	7 745 530,00	365 000,00	0,00	0,00	8 130 530,00
1.3.2.3	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach(etapV) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Sw. Walentego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	141 600,00	76 328,00	66 272,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.2.4	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Sw. Ducha w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	485 235,00	9 704,70	475 530,30	0,00	0,00	485 235,00
1.3.2.5	Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2026	741 204,08	60 204,08	424 690,00	256 310,00	0,00	741 204,08
1.3.2.6	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2026	2 026 000,00	20 000,00	1 108 037,51	897 962,48	0,00	2 026 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2025	8 054 000,00	54 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 054 000,00
1.3.2.8	"Remont drogi powiatowej nr 2738E Oszkowiec-Wola Gosławska" -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU	2024	2025	916 000,00	116 000,00	800 000,00	0,00	0,00	916 000,00
1.3.2.9	"Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny i Gminy Chańno" -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU	2024	2025	7 380 772,00	10 000,00	7 370 772,00	0,00	0,00	7 380 772,00


 Tomasz Pędziwiat
 Starosta Powiatu Łowickiego

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 - 2036

Załącznik Nr 1

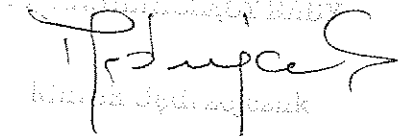
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami dokonanyymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- 1) zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Borówek;
- 2) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 18.282,00 zł z tytułu obsługi zadań PFRON;
- 3) zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla:
 - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu- 19.000,00 zł,
 - Muzeum w Łowiczu – 14.000,00 zł
- 4) utworzono zadania inwestycyjne:
 - „Ogrodzenie boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”. – 46.000,00 zł
 - „Virtual Reality w nowoczesnym szkoleniu bezpieczeństwa pożarowego i nauki pierwszej pomocy”- 11.900,00 zł;
- 5) zwiększono dochody bieżące w 2024 r. i o kwotę 256.603,39 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Załącznik Nr 2

1. Zmniejszono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 147.273,00 zł, zwiększono w 2026 r. o kwotę 147.677,87 zł, w związku z realizacją zadania „Dobry zawodowiec-lepsza przyszłość” w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2026.
2. Zmniejszono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 139.637,77 zł, zwiększono w 2026 r. o kwotę 139.637,77 zł, w związku z realizacją zadania” Kompetentny zawodowiec-satysfakcją dla siebie i innych” w ramach FELD na lata 2021-2027 w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2026.
3. Zmniejszono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 180.703,73 zł, zwiększono w 2026 r. o kwotę 180.703,73 zł, w związku z realizacją zadania „Poszerzamy horyzonty” w ramach FELD na lata 2021-2027w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZST w Łowiczu w latach 2024-2025.
4. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 84.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 2738E Oszkowice-Wola Gosławska” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2024-2025.

5. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2026.
6. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 400.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2025.
7. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 184.800,00 zł, w związku z realizacją zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2025.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Krzysztof Jędrzejewski

