

**UCHWAŁA NR XXIV/130/2025
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 25 listopada 2025 r.

zmieniającą uchwałę Nr X/61/2024 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2025- 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/61/2024 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2025 - 2036 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2036*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 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 2025 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak


Katarzyna Marat
adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	116 758 357,42	135 130 330,44	165 528 330,99	169 676 591,99	183 392 313,47	158 649 012,53	154 139 392,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 086 650,42	117 766 497,10	141 567 237,10	147 181 643,00	160 837 136,72	153 276 120,12	152 139 392,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 179 529,20	16 483 602,00	22 630 252,00	25 198 873,00	68 098 758,99	70 822 709,35	72 797 263,14
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	544 905,00	794 404,00	895 580,00	895 580,00	2 010 155,17	2 094 581,69	2 178 364,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 989 941,00	61 157 504,65	72 730 299,00	73 284 156,00	40 544 019,84	40 851 524,00	41 485 584,96
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 390 077,60	26 594 615,57	33 235 291,23	34 354 930,65	34 705 352,04	26 930 775,91	22 602 088,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 982 197,62	12 736 370,88	12 075 814,87	13 448 103,35	15 478 850,68	12 576 529,17	13 076 090,34
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:	9 671 707,00	17 363 833,34	23 961 093,89	22 494 948,99	22 555 176,75	5 372 892,41	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 362,20	261 891,87	9 750 000,00	9 847 802,44	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 461 344,80	17 101 941,47	14 211 093,89	13 647 146,55	21 555 176,75	4 872 892,41	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	127 215 025,77	146 889 024,92	169 700 193,04	162 389 998,76	200 111 577,24	154 106 093,53	149 868 037,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 027 111,80	120 019 935,79	140 559 176,20	140 826 859,27	169 146 603,57	145 389 086,27	143 998 816,19
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 098 328,93	75 728 263,35	85 259 341,97	94 356 025,71	98 555 452,01	96 189 766,92	100 999 255,27
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 533 415,19	2 064 679,50	1 800 000,00	2 172 224,96	2 100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
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
2.1.3.2	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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 187 913,97	26 869 089,13	29 141 016,84	21 563 139,49	30 964 973,67	8 717 007,26	5 869 220,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 187 913,97	26 869 089,13	29 141 016,84	21 563 139,49	30 964 973,67	8 717 007,26	5 869 220,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 247 322,13	473 581,29	1 153 439,70	1 093 784,26	1 030 802,30	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 456 668,35	-11 758 694,48	-4 171 862,05	7 286 593,23	-16 719 263,77	4 542 919,00	4 271 355,00
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	4 542 919,00	4 271 355,00
4	Przychody budżetu	23 940 266,17	17 921 179,70	8 480 135,81	8 164 212,10	21 560 537,33	0,00	200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	9 100 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	10 475 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	4 601 726,88	2 991 726,24	0,00	6 775 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 488 444,31	8 133 597,82	1 001 595,81	1 001 595,82	8 210 746,80	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 456 668,35	6 476 385,72	1 001 595,81	0,00	8 188 871,80	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 400 486,88	680 581,88	178 540,00	262 616,28	2 674 790,53	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	680 581,88	178 540,00	0,00	1 755 391,97	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	50 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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 zaciągnięciem długu, w tym:	1 334,98	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	4 669 418,12	4 898 273,12	4 308 273,76	4 308 273,76	4 841 273,56	4 542 919,00	4 471 355,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 319 418,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 308 273,76	4 241 273,56	4 542 919,00	4 471 355,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 000 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 394 385,44	34 846 112,32	37 437 838,56	37 437 838,56	43 671 565,00	39 128 646,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 059 538,62	-2 253 438,69	1 008 060,90	6 354 783,73	-8 309 466,85	7 887 033,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 998 469,81	6 567 741,01	2 588 196,71	7 618 995,83	2 776 070,48	7 887 033,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,03%	5,18%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	x	x	x	x	5,03%	5,18%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	x	x	x	x	5,03%	5,18%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	x	x	x	x	5,03%	5,18%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,89%	1,58%	12,83%	10,11%	1,85%	8,00%
8.2 v2020	8.2 v2020	4,89%	1,58%	12,83%	10,11%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	4,63%	1,29%	3,83%	1,38%	1,85%	8,00%
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)	x	x	x	x	7,25%	6,16%
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	6,86%	5,77%
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	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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	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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty umiarkowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1766)	x	x	x	x	34,05%	30,85%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 160 007,07	2 628 134,77	10 687 366,99	11 097 031,06	12 584 638,73	142 631,80
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:	5 160 007,07	2 628 134,77	10 687 366,99	11 097 031,06	12 584 638,73	142 631,80
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 081 590,81	2 621 217,52	9 934 737,70	10 389 561,79	11 820 550,78	127 620,82
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	2 030 276,84	256 789,38	765 399,06	254 999,72	984 937,64	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:	2 030 276,84	256 789,38	765 399,06	254 999,72	984 937,64	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 573 563,42	135 152,31	635 281,22	211 649,80	887 116,06	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 307 454,04	3 993 891,40	12 030 266,93	4 124 552,09	21 133 103,73	225 131,80
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 307 454,04	3 993 891,40	12 030 266,93	4 124 552,09	21 133 103,73	225 131,80
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 953 180,35	3 853 199,03	10 786 333,51	3 816 639,98	19 180 090,34	127 620,80
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	576 247,46	205 464,12	814 254,30	77 239,39	1 275 789,56	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:	576 247,46	205 464,12	814 254,30	77 239,39	1 275 789,56	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 925,88	205 464,12	635 281,22	60 262,16	1 030 730,54	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 781 251,41	6 622 582,81	19 060 038,02	10 755 543,23	39 242 307,40	12 235 620,31
10.1.1	bieżące	2 116 499,41	451 628,21	10 596 471,24	2 827 064,59	20 982 997,34	8 092 981,41
10.1.2	majątkowe	4 664 752,00	6 170 954,60	8 463 566,78	7 928 478,64	18 259 310,06	4 142 638,90
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 319 418,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 308 273,76	4 241 273,56	4 462 710,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	40 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	155 059 183,04	155 051 892,04	155 051 892,04	155 651 892,04	156 051 892,04	156 051 892,04	156 551 892,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 059 183,04	155 051 892,04	155 051 892,04	155 651 892,04	156 051 892,04	156 051 892,04	156 551 892,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 797 263,14	73 797 263,14	73 797 263,14	74 397 263,14	74 797 263,14	74 797 263,14	75 297 263,14
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 178 364,95	2 178 364,95	2 178 364,95	2 178 364,95	2 178 364,95	2 178 364,95	2 178 364,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 485 584,96	42 485 584,96	42 485 584,96	42 485 584,96	42 485 584,96	42 485 584,96	42 485 584,96
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 609 379,65	23 602 088,65	23 602 088,65	23 602 088,65	23 602 088,65	23 602 088,65	23 602 088,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 988 590,34	12 988 590,34	12 988 590,34	12 988 590,34	12 988 590,34	12 988 590,34	12 988 590,34
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	151 551 892,04	151 551 892,04	151 351 892,04	151 701 892,04	152 251 892,04	151 751 892,04	152 551 892,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 901 892,04	146 901 892,04	146 901 892,04	147 351 892,04	147 551 892,04	147 051 892,04	148 851 892,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 049 218,03	106 049 218,03	106 049 218,03	106 049 218,03	106 049 218,03	106 049 218,03	106 049 218,03
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	650 000,00	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
2.1.3.2	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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 650 000,00	4 650 000,00	4 450 000,00	4 350 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 650 000,00	4 650 000,00	4 450 000,00	4 350 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00
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	3 507 291,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 950 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 507 291,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 950 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	200 000,00	200 000,00	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:	200 000,00	200 000,00	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 zaciągnięciem 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	3 707 291,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 950 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 707 291,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 950 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łączna 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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:	30 950 000,00	27 250 000,00	23 550 000,00	19 600 000,00	15 800 000,00	11 500 000,00	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	8 157 291,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	7 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 357 291,00	8 350 000,00	8 150 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	7 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,81%	3,65%	3,58%	3,71%	3,51%	3,74%	3,35%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD_2020	3,81%	3,65%	3,58%	3,71%	3,51%	3,74%	3,35%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD_2026	3,81%	3,65%	3,58%	3,71%	3,51%	3,74%	3,35%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD_2023	3,81%	3,65%	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)	7,19%	7,04%	6,96%	7,00%	7,06%	7,29%	6,13%
8.2 v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2_v2026	7,19%	7,04%	6,96%	7,00%	7,06%	7,29%	6,13%
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)	6,77%	6,30%	6,60%	7,37%	6,54%	7,28%	7,18%
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)	6,38%	5,91%	6,22%	6,98%	6,54%	7,28%	7,18%
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 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%
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 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	23,51%	20,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań 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, podlegająca doliczeniu 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 przejścia 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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 (tn.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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
10.10	Wypuk 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036
1	Dochody ogółem	156 551 892,04	156 051 892,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156 551 892,04	156 051 892,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 297 263,14	74 797 263,14
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 178 364,95	2 178 364,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 485 584,96	42 485 584,96
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 602 088,65	23 602 088,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 988 590,34	12 988 590,34
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 551 892,04	152 551 892,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 851 892,04	148 901 892,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 049 218,03	106 049 218,03
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	250 000,00
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
2.1.3.2	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 700 000,00	3 650 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 700 000,00	3 650 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 000 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 700 000,00	7 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 700 000,00	7 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,27%	2,83%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,27%	2,83%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,27%	2,83%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	6,05%	5,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,05%	5,59%
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)	6,95%	6,79%
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)	6,95%	6,79%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U. 2024.1256)	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (in.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak
Marek Jędrzejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały XXIV/130/2025
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 461 712,84	39 242 307,40	12 235 620,31	225 131,80	0,00	51 703 057,51
1.a	- wydatki bieżące				32 129 527,10	20 982 997,34	8 092 981,41	225 131,80	0,00	29 301 108,55
1.b	- wydatki majątkowe				23 332 185,74	18 259 310,06	4 142 638,90	0,00	0,00	22 401 948,96
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:				35 237 302,46	21 220 616,09	11 016 347,82	225 131,80	0,00	32 462 093,71
1.1.1	- wydatki bieżące				31 710 161,10	20 681 841,14	8 027 981,41	225 131,80	0,00	28 934 952,35
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	1 337 516,74	0,00	0,00	0,00	1 337 514,74
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	1 581 223,73	0,00	0,00	0,00	1 581 223,73
1.1.1.3	Rodzina z przyszłością w ramach FELD na lata 2021-2027 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU	2024	2027	10 418 790,36	6 165 980,08	2 938 341,80	225 131,80	0,00	9 329 453,68
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 10 PUŁKU PIECHOTY W ŁOWICZU	2024	2026	2 056 698,67	1 784 524,01	0,00	0,00	0,00	1 784 524,01
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	2 353 258,49	200 000,00	0,00	0,00	2 553 258,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	"Łowicki Ekonomik kształci specjalistów" w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU	2025	2026	2 670 575,09	920 796,61	1 749 778,48	0,00	0,00	2 670 575,09
1.1.1.16	"Logistyczny tandem: Spedytor i Handlowiec" w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU	2025	2026	2 564 550,52	920 796,61	1 643 753,91	0,00	0,00	2 564 550,52
1.1.1.17	"2025-1-PL01-KA121-SCH-000316526 w ramach ERASMUS +" -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU	2025	2026	378 992,65	303 194,12	75 798,53	0,00	0,00	378 992,65
1.1.1.18	"2025-1-PL01-KA121-SCH-000314842 w ramach ERASMUS +" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2025	2026	396 390,02	317 077,92	79 312,10	0,00	0,00	396 390,02
1.1.1.19	"2025-1-PL01-KA121-VET-000314779 w ramach ERASMUS +" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2025	2026	421 445,14	337 156,11	84 289,03	0,00	0,00	421 445,14
1.1.1.20	"2025-1-PL01-KA121-VET-000314874 w ramach ERASMUS +" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU	2025	2026	394 789,61	315 831,69	78 957,92	0,00	0,00	394 789,61
1.1.1.21	"2025-1-PL01-KA121-SCH-000314875 w ramach ERASMUS +" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU	2025	2026	400 308,09	320 246,47	80 061,62	0,00	0,00	400 308,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 527 141,36	538 774,95	2 988 366,41	0,00	0,00	3 527 141,36
1.1.2.1	Synergia w Strażwie Powiatowym w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2025	2026	728 361,10	53 591,10	674 770,00	0,00	0,00	728 361,10
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2027	373 831,56	12 100,00	361 731,56	0,00	0,00	373 831,56

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2025- 2036

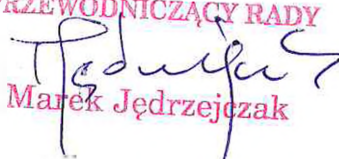
Załącznik Nr 1

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

- zwiększono dochody i wydatki majątkowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla KP PSP na zakup anteny wraz z instalacją antenową dla systemu TETRA - 15.744,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2707E- budowa chodnika -Kocierzew Południowy”-;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Łyszkowice z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla ZOZ w Łowiczu;
- zmniejszono wydatki majątkowe w związku ze zakończeniem zadania „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi”-261.000,00 zł;
- zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 154.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Zakup pojazdu elektrycznego oraz stacji ładowania”;
- zwiększono dochody o kwotę 17.532,37 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2

1. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 261.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji 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.
2. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 30.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny i Gminy Chąśno” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2025.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzejczak