

**UCHWAŁA NR IV/31/2024  
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 26 czerwca 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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:

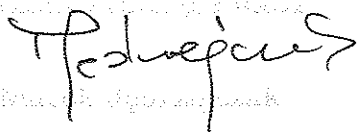
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 - 2036 zmienia się:

- 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.

*Monika Mamcarz*  
  
Monika Mamcarz

SKARBNIK  
POWIATU ŁOWICKIEGO

  
Monika Mamcarz

  
Agnieszka Krawiec



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>110 093 722,27</b>	<b>116 758 357,42</b>	<b>133 747 050,01</b>	<b>148 163 697,69</b>	<b>122 546 633,29</b>	<b>110 093 636,48</b>
1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	96 840 616,69	107 086 650,42	114 566 308,54	117 766 497,10	110 918 683,29	110 093 636,48
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 896 560,00	23 179 529,20	16 483 602,00	16 483 602,00	23 309 159,56	24 008 434,35
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 624,66	544 905,00	794 404,00	794 404,00	1 000 000,00	1 030 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 459 125,00	47 989 941,00	58 890 476,00	61 157 504,65	60 847 960,65	59 037 023,42
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 536 981,11	25 590 077,60	25 665 058,07	26 594 615,57	13 275 816,49	13 408 574,65
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	9 347 325,92	9 982 197,62	12 752 768,47	12 752 768,47	11 462 388,24	12 610 604,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	13 253 105,58	9 671 707,00	19 180 741,47	17 363 833,34	13 102 334,89	11 627 950,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 000,00	210 363,20	1 050 000,00	261 891,87	800 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 793 105,58	9 461 344,80	18 127 800,47	17 101 941,47	12 302 334,89	11 127 950,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 451 047,23</b>	<b>127 215 025,77</b>	<b>146 613 540,79</b>	<b>146 889 024,92</b>	<b>144 335 559,74</b>	<b>105 631 926,48</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	93 216 283,34	104 027 111,80	116 498 404,87	120 019 935,79	124 068 396,53	102 389 656,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 902 776,31	65 098 328,93	70 955 091,73	75 728 263,35	78 046 022,57	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
2.1.2.2	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	1 533 415,19	2 060 000,00	2 064 679,50	1 700 000,00	1 200 000,00
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
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
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:	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	20 267 165,21	3 242 290,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	20 267 165,21	3 242 290,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 631,02	2 247 322,13	478 080,00	473 581,29	428 000,00	679 654,08
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 642 675,04</b>	<b>-10 456 668,35</b>	<b>-12 866 490,78</b>	<b>-11 758 694,48</b>	<b>-4 171 862,05</b>	<b>4 462 710,00</b>
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	4 462 710,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 584 319,27</b>	<b>23 940 246,17</b>	<b>17 764 763,90</b>	<b>17 921 179,70</b>	<b>8 480 135,81</b>	<b>200 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 538 550,00	5 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	6 900 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	4 601 726,88	4 601 726,88	2 991 726,24	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 063 832,39	15 488 444,31	7 834 182,02	8 133 597,83	1 001 595,81	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 456 668,35	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:	2 981 926,88	5 400 486,88	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	1 50 000,00	7 000,00	400 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 338 063,12</b>	<b>4 669 418,12</b>	<b>4 898 273,12</b>	<b>4 898 273,12</b>	<b>4 308 273,76</b>	<b>4 462 710,00</b>
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	4 308 273,76	4 462 710,00
5.1.1	łączna 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



Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.2	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	200 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
6	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	37 437 638,56	33 196 565,00	28 733 855,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X	X	X	X	X	X
7.1	3 624 353,35	3 059 538,62	-1 932 096,33	-2 253 438,69	9 410 063,56	7 705 000,00
7.2	15 670 102,62	21 998 469,81	6 732 667,57	6 567 741,01	9 610 063,56	7 705 000,00
8	X	X	X	X	X	X
8.1	X	X	X	5,58%	5,88%	5,86%
8.1_vROD_2020	X	X	X	5,58%	5,88%	5,86%
8.1_vROD_2026	X	X	X	5,58%	5,88%	5,86%
8.1_vROD_2023	X	X	X	5,58%	5,88%	5,86%
8.2	9,91%	4,63%	2,24%	5,59%	11,17%	6,21%
8.2_v2020	10,49%	4,89%	3,42%	6,33%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	9,91%	4,63%	2,24%	5,59%	11,17%	6,21%
8.3	X	X	X	7,75%	6,58%	6,42%
8.3.1	X	X	X	7,49%	6,32%	6,28%
8.4	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	X	X	X	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	X	X	X	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	X	X	X	34,37%	33,76%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	3 364 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 628 134,77	629 964,92	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:												
9.1.1.1	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	3 364 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 628 134,77	629 964,92	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	3 194 232,10	5 081 590,81	2 559 931,38	2 621 217,52	576 199,92	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 ustawy, w tym:												
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 488,77	2 030 276,84	256 789,38	256 789,38	765 399,06	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	60 653,89	1 573 563,42	135 152,31	135 152,31	635 281,22	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:												
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	3 993 891,40	1 955 024,86	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	6 498 079,63	3 953 180,35	4 339 941,34	3 853 199,05	1 427 795,73	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	4 119 585,26	576 247,46	216 414,00	205 464,12	814 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 584 967,13	135 925,88	216 414,00	205 464,12	635 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 5 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	0,00	6 781 251,41	7 364 460,92	6 622 582,81	8 277 034,08	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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	4 648 273,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56	4 462 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu - kłopotu - kwoty długu wynikającego z operacji mekaszowych (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
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	308 000,00	40 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>												





Lp.		Wyszczególnienie						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	<b>Dochoły ogółem</b>	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:							
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z odpowiadającej ogólnej	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
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.4	pozostałe dochoły bieżące, w tym	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
1.1.5	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochoły majątkowe, 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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ze sprzedaży oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	106 722 126,30	108 405 981,30	108 405 981,30	108 405 981,30	108 455 981,30	108 305 981,30	107 805 981,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 402 126,30	106 955 981,30	106 955 981,30	106 955 981,30	107 105 981,30	106 605 981,30	106 105 981,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	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 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:	1 006 000,00	830 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 320 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	1 320 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	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
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	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	<b>Rozchody budżetu</b>	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 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



		Wyszczególnienie						
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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	<b>Kwota długu, w tym:</b>							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków	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
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	4 000 000,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,87%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
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	6,87%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
8.3	Depuszczały, 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	6,74%	7,09%	6,40%	6,47%	6,86%	6,75%	5,91%
8.3.1	Depuszczały, 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	6,60%	6,93%	6,27%	6,33%	6,86%	6,75%	5,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty; zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty; zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8; nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz. U. 2022 1964)	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 budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dofinansowanie i środki o charakterze bezpiecznym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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 ustawy, w tym:														
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.3.1.1	Wydatkami majątkowymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.4.1.1	finansowymi 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:														
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżet 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 383 855,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
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 - kredyty i pożyczki, w tym:														
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:														
10.7.2.1.1	zobowiązani w formie wydatku budżetowego	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 pożyczek 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 (-) spreadu i kwoty długu wynikająca z operacji nielokalnych (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 wyłączone 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujemnego 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, bezzwrotne, 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 uiszczania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														



Lp.	Wyszczególnienie	2034			2035			2036		
1	<b>Dochoły ogółem</b>		111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30				
1.1	Dochoły bieżące, z tego:		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				
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				
1.1.3	z subwencji ogólnej		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				
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:		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				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00				
2	<b>Wydatki ogółem</b>		108 605 981,30	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	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	77 872 187,06				
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		300 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00				
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				
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				
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				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		700 000,00	700 000,00	650 000,00	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	650 000,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Wynik budżetu</b>		2 500 000,00	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	2 500 000,00				
4	<b>Przechoły budżetu</b>		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00				
5	<b>Rozchoły budżetu</b>		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym		0,00	0,00	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				





Wyszczególnienie		2034	2035	2036
Lp.				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
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	<b>Kwota długu, w tym:</b>			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	<b>Wskaźnik spłaty zoltowiazani</b>	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi 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)	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 wzorcowi we wzorze, 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	Depuszczalni limit spłaty zobowiazan określony po prawej stronie wzorcowi 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat))	5,39%	4,92%	4,69%
8.3.1	Depuszczalni limit spłaty zobowiazan określony po prawej stronie wzorcowi 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)	5,39%	4,92%	4,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan 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 zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan 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 wzorcowi 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 <b>bez art. 1520b ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 1520b ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 1520b ust. 1</b> , 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 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)	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
		X	X	X	X	X	X
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.</b>						
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
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.		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.						
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:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.						
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.						
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:						
9.3.1.1	finansowanie 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.						
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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		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
10.1.1	bieżące		0,00		0,00		0,00
10.1.2	majątkowe						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 samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłata, o której mowa w pkt. 5 i, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 - kreski i pozycje, w tym:		0,00		0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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 wymaganych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu (-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)		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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyliczonym z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		X		X		X
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie.</b>		X		X		X

*Handwritten signature*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/31/2024  
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 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)				25 954 303,08	8 277 034,08	11 204 450,00	0,00	0,00	19 481 484,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 954 303,08	8 277 034,08	11 204 450,00	0,00	0,00	19 481 484,08
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 954 303,08	8 277 034,08	11 204 450,00	0,00	0,00	19 481 484,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 954 303,08	8 277 034,08	11 204 450,00	0,00	0,00	19 481 484,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu"	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	14 192 648,00	7 334 830,00	385 000,00	0,00	0,00	7 719 830,00
1.3.2.3	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściemnej w kościele w Zdunach(etapV) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	141 800,00	70 000,00	71 800,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.2.4	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	485 850,00	238 000,00	247 850,00	0,00	0,00	485 850,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa toalet w budynku Muzeum w Łowiczu	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	560 204,08	60 204,08	500 000,00	0,00	0,00	560 204,08
1.3.2.6	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2025	2 126 000,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1868 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2025	8 454 000,00	454 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 454 000,00

*T. Fralwajew*  
T. Fralwajew



## **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 dokonanymi uchwałami Rady Powiatu Łowickiego i Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie zmian budżetu:

- 1) zwiększono przychody o kwotę 178.540,00 zł, które stanowią „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”;
- 2) zwiększono dochody i wydatki w majątkowe w poszczególnych latach objętych prognozą w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi” – w 2025 r.- 8.000.000,00 zł;
  - „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu” – w 2025 r.- 2.000.000,00 zł;
  - „Remont elewacji zabytkowego magazynu zbożowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu- w 2024 r.-438.059,99 zł;
- 3) zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 158.670,00 zł w związku z podpisaną umową z Ministrem Obrony Narodowej na realizację programu pn. Strzelnica w powiecie 2024”;
- 4) zabezpieczono wkład własny na realizację zadania „Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej dla Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi”- 20.000,00 zł;
- 5) zabezpieczono wkład własny w związku przystąpieniem do realizacji projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 468.019,37 zł.

### **Załącznik Nr 2**

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 158.540,00 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.
2. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 454.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 8.000.000,00 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.
3. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 120.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 2.000.000,00 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 2024-2025.

4. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 139.795,92 zł, zwiększono wydatki majątkowe w 2025 r. o kwotę 139.795,92 zł w związku z realizacją zadania „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2025.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu  
Tędyca  
Główny Dyrektor

