

UCHWAŁA NR V | 35 /2024
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 lipca 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.

[Podpis]
Marszałek Powiatu Łowickiego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Łowiczu

[Podpis]
Sylvia Gajda

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Emilia Pierzchała
Ld.M.1419

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2036

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	110 093 722,27	116 758 357,42	133 747 050,01	148 402 695,74	128 366 432,17	112 932 978,28
1.1	Dochody budżetu z tego:	96 840 616,69	107 086 630,42	114 566 308,54	117 766 497,10	116 517 117,57	112 932 978,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 896 560,00	23 179 529,20	16 483 602,00	16 483 602,00	23 309 159,56	24 008 434,35
1.1.2	dochody 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	49 459 135,00	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	25 390 077,60	25 665 038,07	26 594 615,57	18 874 250,77	16 246 916,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 347 325,92	9 982 197,62	12 732 768,47	12 736 370,88	12 485 746,59	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	Dochody majątkowe, w tym:	13 253 105,58	9 671 707,00	19 180 741,47	17 363 833,34	14 702 593,89	11 849 314,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 000,00	210 362,20	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	13 902 593,89	11 349 314,60
2	Wydatki ogółem	104 451 047,23	127 215 025,77	146 613 540,79	146 889 024,92	152 574 557,79	108 470 268,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 216 283,34	104 027 111,80	116 498 404,87	120 019 935,79	129 451 402,95	107 054 61,91
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	78 039 346,57	74 121 632,46
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poroczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 043,23	1 533 415,19	2 000 000,00	2 064 679,50	1 700 000,00	1 500 000,00
2.1.3	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	z tytułu zobowiązań zachęgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	23 123 154,84	17 218 104,60
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	23 123 154,84	17 218 104,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 631,01	2 247 322,13	478 080,00	473 581,29	1 153 439,70	901 018,68
3	Wynik budżetu	5 642 675,04	-10 456 668,35	-12 866 490,78	-4 171 862,05	4 041 273,56	4 462 710,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 710,00
4	Przychody budżetu	16 584 319,27	23 940 266,17	17 764 763,90	17 921 179,70	2 000 000,00	0,00
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:	7 063 832,59	15 488 444,31	7 834 182,02	8 133 597,82	1 001 593,81	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 981 936,88	3 400 486,88	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00
4.2.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 081 895,71	12 087 957,43	7 153 599,14	7 452 915,94	822 953,81	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych, w tym:	0,00	50 000,00	150 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	1 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 338 063,12	4 669 418,12	4 898 273,12	4 898 273,12	4 241 273,56	4 462 710,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 138 063,12	4 319 418,12	4 648 273,12	4 648 273,12	4 241 273,56	4 462 710,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	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	200 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	37 437 838,56	33 196 565,00	38 733 855,00
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	3 624 333,35	3 039 538,62	-1 932 096,33	-2 253 438,69	4 248 698,90	9 410 063,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 670 102,62	21 998 469,81	6 732 667,57	6 567 741,01	5 828 834,71	9 610 063,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	5,86%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	X	5,86%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	X	5,86%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	X	X	X	X	X	5,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	6,77%	11,33%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,49%	4,89%	3,42%	1,58%	7,51%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	6,77%	11,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	6,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	6,47%
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	X	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	X	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	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	X	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	X	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8. Nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy; Dz. U. 2022.1.9641)	X	X	X	X	X	34,37%
							0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 364 477,70	5 160 007,07	2 366 795,44	2 628 134,77	7 094 705,34	5 598 434,30	2 838 341,80					
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:												
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 364 477,70	5 160 007,07	2 366 795,44	2 628 134,77	7 094 705,34	5 598 434,30	2 838 341,80					
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	6 507 986,17	5 113 700,98	2 539 309,62					
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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 488,77	2 030 276,84	256 789,38	256 789,38	765 399,06	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					
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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 099 309,01	4 307 454,04	3 993 891,40	3 993 891,40	8 437 605,28	5 750 834,30	2 938 341,80					
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	6 498 079,63	3 953 180,35	4 339 941,34	3 853 199,03	7 359 581,98	5 113 700,98	2 539 309,62					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.4.1.1	Wydatki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 119 585,26	576 247,46	216 414,00	205 464,12	814 254,30	0,00	0,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Dane dotyczące emfrowanych obligacji przychodowych												
10.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfrowanych obligacji przychodowych, o których mowa w art. 242-244 w. przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Dane dotyczące emfrowanych obligacji przychodowych												
11.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfrowanych obligacji przychodowych, o których mowa w art. 242-244 w. przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfrowanych obligacji przychodowych, o których mowa w art. 242-244 w. przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfrowanych obligacji przychodowych, o których mowa w art. 242-244 w. przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w. przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w. przypadku określonym w ... ustawie												

Lp.		Wyszczególnienie						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	111 248 613,10	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 248 613,10	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 037 023,42	59 037 023,42	59 037 023,42	59 037 023,42	59 037 023,42	59 037 023,42	59 037 023,42
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 685 292,20	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10
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	106 864 758,10	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:	105 544 758,10	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 naliczane	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06
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:	1 000 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 i 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	Wynik budżetu	4 383 855,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 383 855,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
5.1	Spłaty na 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	2 500 000,00	3 300 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.														
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	142 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 626,93	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	225 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przebieżnicą gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należności obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy														

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
1	Dochody ogółem	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	Dochody bieżące, z tego:						
1.1.1	dochody 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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10	12 736 710,10
1.1.5.2	z podatku od nieruchomości	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	108 605 981,30	108 605 981,30	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	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	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
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:	300 000,00	300 000,00	250 000,00	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	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:	700 000,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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 zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązani		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
6	Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		5 080 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 200 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)		2,87%	2,87%	2,82%	2,77%	2,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020		2,87%	2,82%	2,77%	2,77%	2,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		2,87%	2,82%	2,77%	2,77%	2,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023		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 techniczny)		3,59%	3,54%	3,54%	3,43%	3,43%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		3,59%	3,54%	3,54%	3,43%	3,43%
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)		5,40%	4,92%	4,92%	4,69%	4,69%
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)		5,40%	4,92%	4,92%	4,69%	4,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		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. 1520b ust. 1 przypadających na dany rok)		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. 1520b ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		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. 1520b ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art_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%

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	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, w tym:	0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
9.2	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	
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	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy						

PREZESIDENT URZĘDU
Władysław Kozłowski
 Władysław Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V.135 / 2024
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lipca 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)				41 818 595,77	15 005 666,67	17 176 636,60	2 938 341,80	225 131,80	35 345 776,77
1.a	- wydatki bieżące				15 864 907,69	6 950 595,79	5 750 834,30	2 938 341,80	225 131,80	15 864 907,69
1.b	- wydatki majątkowe				25 953 688,08	8 055 066,78	11 425 802,30	0,00	0,00	19 480 869,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 864 907,69	6 950 595,79	5 750 834,30	2 938 341,80	225 131,80	15 864 907,69
1.1.1	- wydatki bieżące				15 864 907,69	6 950 595,79	5 750 834,30	2 938 341,80	225 131,80	15 864 907,69
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	2025	1 753 870,61	1 191 703,15	562 167,46	0,00	0,00	1 753 870,61
1.1.1.2	Kompetentny zawodowiec- satysfakcja dla siebie i innych w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2024	2025	1 720 624,81	1 028 093,65	692 531,16	0,00	0,00	1 720 624,81
1.1.1.3	Rodzina z przyszłością w ramach FELD na lata 2021-2027 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU	2024	2027	10 333 713,60	3 517 840,00	3 652 400,00	2 938 341,80	225 131,80	10 333 713,60
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 10 PUŁKU PIECHOTY W ŁOWICZU	2024	2025	2 056 698,67	1 212 962,99	843 735,68	0,00	0,00	2 056 698,67
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): tego				25 953 688,08	8 055 066,78	11 425 802,30	0,00	0,00	19 480 869,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 953 688,08	8 055 066,78	11 425 802,30	0,00	0,00	19 480 869,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	14 192 649,00	7 334 830,00	385 000,00	0,00	0,00	7 719 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Żulunach(etapV) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Sw. Walentego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	141 600,00	76 328,00	65 272,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.2.4	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Sw. Ducha w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	485 235,00	9 704,70	475 530,30	0,00	0,00	485 235,00
1.3.2.5	Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2026	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	2 120 000,00	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 1863 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

PROWIZORZYCAŁOY WŁADY
T. Jędrzejczak
 Marek Jędrzejczak

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 dochody i wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w związku z dotacją od Miasta Gminy Kiernozia, o kwotę 1.622.214,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 285.216,00 zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 2706E odc. Długie-Stepów;
- 2) zabezpieczono środki na dotację dla Gminy Zduny w kwocie 947.407,00 zł na realizację inwestycji drogowych;
- 3) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 23.121,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ w Łowiczu i dostawą wyposażenia”;
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych prognozą o kwotę 5.113.700,99 zł w związku podpisaniem umów na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- 5) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w latach 2024-2025 w związku z otrzymaniem promes dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 1.191.703,15 zł, w 2025 r. o kwotę 562.167,46 zł, w związku z realizacją zadania „Dobry zawodowiec-lepsza przyszłość” w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2025.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 1.028.093,65 zł, w 2025 r. o kwotę 692.531,16 zł, w związku z realizacją zadania „Kompetentny zawodowiec- satysfakcja dla siebie i innych” w ramach FELD na lata 2021-2027 w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2025.
3. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 1.212.962,99 zł, w 2025 r. o kwotę 843.735,68 zł, w związku z realizacją zadania „Poszerzamy horyzonty” w ramach FELD na lata 2021-2027 w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZST w Łowiczu w latach 2024-2025.
4. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 3.517.840,00 zł, w 2025 r. o kwotę 3.652.400,00 zł, w 2026 r kwotę 2.938.341,80 zł, w 2027 r. kwotę 225.131,80 zł

w związku z realizacją zadania „Rodzina z przyszłością” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2024-2027

5. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. i zmniejszono wydatki majątkowe w 2025 r. o kwotę 6.328,00 zł w związku z realizacją zadania „Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach (etap V) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego”
6. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 228.295,30 zł, zwiększono wydatki majątkowe w 2025 r. o kwotę 227.680,30 zł w związku z realizacją zadania „Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu”.

[Handwritten signature]
[Illegible handwritten text]

