

**UCHWAŁA NR VI/41/2024
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

zmieniającą 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, z 2024 r. poz. 1089) 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:

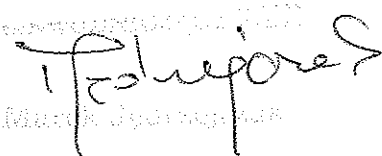
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 - 2036 zmienia się:

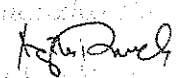
- 1) załącznik nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2036*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2036*”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.


Marek Jędrzejewski


Marek Jędrzejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	110 093 722,27	116 738 357,42	133 747 050,01	153 028 797,04	130 521 432,17	113 344 491,61
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	96 840 616,69	107 086 630,42	114 566 308,54	117 766 497,10	118 672 117,57	113 344 491,61
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 896 560,00	23 179 539,20	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	544 905,06	794 404,00	794 404,00	895 580,00	1 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 458 125,00	47 989 941,00	58 890 476,00	61 157 504,63	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	26 594 613,57	30 121 737,28	30 874 350,77	16 658 429,78
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 347 325,92	9 982 197,62	12 732 768,47	12 736 370,88	11 639 814,87	12 640 746,59
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	9 671 707,06	19 180 741,47	17 363 833,34	15 011 093,89	11 849 314,60
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	14 211 093,89	11 349 314,60
2	Wydatki ogółem	104 451 047,23	127 215 025,77	146 613 540,79	146 889 024,92	157 200 659,09	108 881 781,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 216 283,34	104 027 111,80	116 498 404,87	120 019 935,79	133 613 804,35	109 107 054,61
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	78 787 184,37	74 121 632,46
2.1.2	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzecz 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	2 000 000,00	2 064 679,50	1 700 000,00	1 500 000,00
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 zagranicznych 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	25 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	25 586 854,84	17 373 104,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 234 763,89	25 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	25 586 854,84	17 373 104,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 631,02	2 247 322,13	478 080,00	475 581,29	1 133 439,70	901 018,68
3	Wynik budżetu	5 642 675,04	-10 456 668,35	-12 866 490,78	-11 758 694,48	-4 171 862,05	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	4 041 273,56
4	Przychody budżetu	16 584 319,27	23 940 266,17	17 764 763,90	17 921 179,70	8 480 135,81	200 000,00
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 538 550,08	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	4 601 726,24	2 997 726,24	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 063 832,39	15 488 444,31	7 854 182,02	8 133 597,82	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:	2 981 956,88	3 400 486,88	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	50 000,00	150 000,00	7 000,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	1 534,98	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	4 308 273,76	4 241 273,56
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	4 241 273,56
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 245 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	wojnymi 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 wyliczeń 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	250 000,00	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	28 733 855,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowżenia 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	3 059 538,62	-1 952 096,33	-2 253 438,69	4 403 898,90	9 563 063,36
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	5 984 034,71	9 765 063,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	X	X	X	X	5,57%	5,87%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	X	X	X	X	5,57%	5,87%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	X	X	X	X	5,57%	5,87%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	X	X	X	X	5,57%	5,87%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	6,90%	11,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,49%	4,89%	3,42%	1,58%	7,64%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	6,90%	11,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	7,75%	6,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	7,49%	6,50%
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 wyliczeń, 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 wyliczeń, 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 wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	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 wyliczeń, 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona
art7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz. U. 2022 1964)	X	X	X	X	34,32%	33,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021			2023 kw.			Wykonanie 2023			2024			2025			2026		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	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	2 566 795,44	2 628 134,77	10 081 087,64	7 598 434,30	3 249 855,13									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 364 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 628 134,77	2 566 795,44	2 628 134,77	10 081 087,64	7 598 434,30	3 249 855,13									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	3 194 232,10	5 081 590,81	2 559 931,38	2 621 217,52	2 559 931,38	2 621 217,52	9 328 458,35	6 058 145,42	2 927 961,10									
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.	90 488,77	2 030 276,84	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	765 399,06	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:	90 488,77	2 030 276,84	256 789,38	256 789,38	256 789,38	256 789,38	765 399,06	0,00	0,00									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	60 653,89	1 573 563,42	135 152,31	135 152,31	135 152,31	135 152,31	655 281,22	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.	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	3 853 199,03	4 307 454,04	3 853 199,03	11 423 987,58	7 750 834,30	3 349 855,13									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	3 853 199,03	4 307 454,04	3 853 199,03	11 423 987,58	7 750 834,30	3 349 855,13									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	6 498 079,63	3 953 180,35	4 339 941,34	3 853 199,03	4 339 941,34	3 853 199,03	10 180 054,16	6 058 145,42	2 927 961,10									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	4 119 585,26	576 247,46	216 414,00	205 464,12	576 247,46	205 464,12	814 254,30	0,00	0,00									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 119 585,26	576 247,46	216 414,00	205 464,12	576 247,46	205 464,12	814 254,30	0,00	0,00									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	1 384 967,13	135 925,88	216 414,00	205 464,12	135 925,88	205 464,12	635 281,22	0,00	0,00									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 2 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 781 251,41	7 364 460,92	6 632 582,81	6 781 251,41	6 632 582,81	18 300 548,87	19 331 656,60	3 349 855,13									
10.1.1	bieżące	0,00	2 116 499,41	866 660,92	431 628,21	2 116 499,41	431 628,21	9 936 982,09	7 750 834,30	3 349 855,13									
10.1.2	majątkowe	0,00	4 664 752,00	6 497 800,00	6 170 954,60	4 664 752,00	6 170 954,60	8 365 566,78	11 580 802,30	0,00									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulępnego 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									
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									
10.4	Kwota zobowiązań związanych z tytułu dłużnego 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									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	4 319 418,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56	4 462 710,00									
10.7	Wydatki znaczącej dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.8	Kwota wzrostu ("spadku") kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wliczona 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									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	308 000,00	40 999,87	0,00	0,00	40 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

		Wyszczególnienie						
Lp.		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, bezpłac. 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	z tytułu poręczeń 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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i 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 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	2 800 000,00	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	Przebieg 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	limy przychodów, niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 383 855,00	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	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

Wyszczególnienie		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	kwoty przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 350 000,00	21 650 000,00	18 950 000,00	16 250 000,00	13 600 000,00	10 800 000,00	7 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 703 855,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00	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	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	5,52%	5,64%	5,59%	5,54%	5,43%	5,48%	5,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,52%	5,64%	5,59%	5,54%	5,43%	5,48%	5,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,57%	5,64%	5,59%	5,54%	5,43%	5,48%	5,59%
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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,96%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,96%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony, po prawej stronie 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)	6,98%	7,35%	6,66%	6,72%	7,12%	6,82%	5,93%
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)	6,84%	7,21%	6,53%	6,59%	7,12%	6,82%	5,93%
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_S_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_S_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_S_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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
9.1.1.1	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły bieżące 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
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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	225 131,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	225 131,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	225 131,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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	2 200 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca 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	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
		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	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	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
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
1.1.3	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40	13 542 660,40
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
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	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 których 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	700 000,00	650 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 i ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	X	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
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	X	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%	2,87%	2,82%	2,77%	2,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		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)		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 plan 3 kwartałów 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. 15zob.ust.1 przypadających na dany rok)		0,60%	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
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
art_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%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036	
		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		0,00		0,00		0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące		0,00		0,00		0,00
10.1.2	majątkowe		0,00		0,00		0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		0,00		0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3		0,00		0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - środki i pożyczka, w tym:		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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00		0,00		0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00		0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych lub równoważące kwoty ujemne w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00		0,00		0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		X		X		X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie		X		X		X

T. Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/41/2024
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 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)				47 679 991,40	18 300 548,87	19 331 636,60	3 349 855,13	225 131,80	41 207 172,40
1.a	- wydatki bieżące				21 262 803,32	9 936 982,09	7 750 834,30	3 349 855,13	225 131,80	21 262 803,32
1.b	- wydatki majątkowe				26 417 188,08	8 363 566,78	11 580 802,30	0,00	0,00	19 944 369,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 262 803,32	9 936 982,09	7 750 834,30	3 349 855,13	225 131,80	21 262 803,32
1.1.1	- wydatki bieżące				21 262 803,32	9 936 982,09	7 750 834,30	3 349 855,13	225 131,80	21 262 803,32
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	1 720 624,8	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	2 938 541,80	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
1.1.1.5	"Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Łowiczu" w ramach FELD na lata 2021-2027.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU	2024	2026	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	"Hotelowy zawrót głowy" w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ŁOWICZU	2024	2026	2 697 895,63	1 486 382,30	1 000 000,00	2 11 513,33	0,00	2 697 895,63
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:				26 417 188,08	8 363 566,78	11 580 802,30	0,00	0,00	19 944 369,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 417 188,08	8 363 566,78	11 580 802,30	0,00	0,00	19 944 369,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	14 501 149,00	7 643 330,00	385 000,00	0,00	0,00	8 028 330,00
1.3.2.3	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach(etapV); Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	141 600,00	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. Św. 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	2025	715 204,06	60 204,08	655 000,00	0,00	0,00	715 204,06
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

T. Filipczak

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 bieżące o kwotę 43.081,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
- 2) utworzono zadania inwestycyjne:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Łowickiego”- 25.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu/busa 9-osobowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu”- 130.200,00 zł;
- 3) zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 34.317,00 zł z tytułu kosztów obsługi zadań z PFRON;
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych prognozą o kwotę 5.397.895,63 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) zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 308.500,00 zł w związku z realizacją zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4” .

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 200.000,00 zł. w związku z realizacją zadania „Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Łowiczu w ramach FELD na lata 2021-2027” realizowanego przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2024-2026.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 1.486.382,30 zł, w 2025 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 211.513,33 zł. w związku z realizacją zadania „Hotelowy zawrót głowy” w ramach FELD na lata 2021-2027 realizowanego przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2024-2026.
3. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 308.500,00 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.

4. Zwiększono wydatki majątkowe w 2025 r. o kwotę 155.000,00 zł w związku z realizacją zadania 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.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
T. Dupont
Wiceprezydent

