

**UCHWAŁA NR VII/47/2024
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 25 września 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, 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:

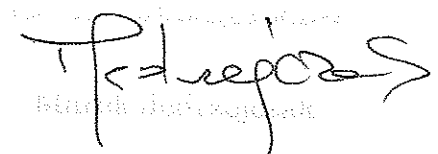
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 - 2036 zmienia się:

- 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.


Sylwia Gajda

GLÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Łowiczu


Sylwia Gajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie									
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
1	Dochoły ogółem									
1.1	110 093 722,27	116 758 357,42	133 747 050,01	135 130 330,44	163 994 508,39	129 530 774,12	114 486 764,10			
1.1.1	96 840 616,69	107 086 650,42	114 566 308,54	117 766 497,10	140 093 414,50	118 823 732,01	113 344 491,61			
1.1.1.1	19 896 560,00	23 179 529,20	16 485 602,00	16 485 602,00	22 630 252,00	23 309 159,56	24 008 434,35			
1.1.1.2	600 624,66	544 903,00	794 404,00	794 404,00	895 580,00	1 000 000,00	1 030 000,00			
1.1.1.3	49 459 125,00	47 989 941,00	58 890 476,00	61 157 504,65	72 730 299,00	60 847 960,65	59 037 023,42			
1.1.1.4	17 536 981,11	25 390 077,60	25 665 058,07	26 594 615,57	31 701 468,63	21 025 865,21	16 658 429,78			
1.1.1.5	9 347 325,92	9 982 197,62	12 732 768,47	12 736 370,88	12 075 814,87	12 640 746,59	12 610 604,06			
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	13 253 105,58	9 671 707,00	19 180 741,47	17 363 833,34	23 961 003,89	10 707 042,11	1 142 272,49			
1.2.1	460 000,00	210 362,20	1 050 000,00	261 891,87	9 750 000,00	500 000,00	0,00			
1.2.2	12 793 105,58	9 461 344,80	18 127 800,47	17 101 941,47	14 211 003,89	10 207 042,11	1 142 272,49			
2	Wydatki ogółem									
2.1	104 451 047,23	127 215 025,77	146 613 540,79	146 889 024,92	168 166 370,44	125 489 500,56	110 024 054,10			
2.1.1	93 216 283,34	104 027 111,80	116 498 404,87	120 019 935,79	139 025 353,60	109 238 668,45	105 639 491,61			
2.1.1.1	66 902 776,31	65 098 328,93	70 955 091,73	75 728 263,35	82 370 470,37	74 121 632,46	76 345 281,43			
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	195 043,23	1 533 415,19	2 000 000,00	2 064 679,50	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00			
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	29 141 016,84	16 230 832,11	4 384 562,49			
2.2.1	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	29 141 016,84	16 230 832,11	4 384 562,49			
2.2.1.1	966 631,02	2 247 322,13	478 080,00	473 581,29	1 153 439,70	901 018,68	0,00			
3	5 642 675,04	-10 456 668,35	-12 866 490,78	-11 758 694,48	-4 171 862,05	4 041 273,56	4 462 710,00			
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 273,56	4 462 710,00			
4	16 584 319,27	23 940 266,17	17 764 763,90	17 921 179,70	8 480 135,81	200 000,00	0,00			
4.1	6 538 550,00	5 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	5 000 000,00	4 601 726,88	4 601 726,88	2 991 726,24	0,00	0,00			
4.2	7 065 832,39	15 488 444,31	7 834 182,02	8 133 597,82	1 001 595,81	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	5 456 668,35	7 584 182,02	6 476 383,72	1 001 595,81	0,00	0,00			
4.3	2 981 936,88	3 400 486,88	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	50 000,00	1 500 000,00	7 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	1 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu									
5.1	3 338 063,12	4 669 418,12	4 898 273,12	4 898 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56	4 462 710,00			
5.1.1	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	37 437 838,56	33 196 563,56	33 196 563,56	33 196 563,56	28 733 855,00	28 733 855,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 624 333,35	3 059 538,62	-1 932 096,33	-2 253 438,69	-2 253 438,69	-2 253 438,69	1 008 060,90	9 565 063,56	9 565 063,56	9 565 063,56	7 705 000,00	7 705 000,00
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	6 567 741,01	6 567 741,01	2 588 196,71	9 765 063,56	9 765 063,56	9 765 063,56	7 795 000,00	7 795 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	x	x	5,64%	5,87%	5,87%	5,87%	5,86%	5,86%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020							5,64%	5,87%	5,87%	5,87%	5,86%	5,86%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026							5,64%	5,87%	5,87%	5,87%	5,86%	5,86%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023							5,64%	5,87%	5,87%	5,87%	5,86%	5,86%
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)	9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	1,29%	1,29%	3,83%	11,47%	11,47%	11,47%	9,31%	9,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,49%	4,89%	3,42%	1,58%	1,58%	1,58%	12,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	1,29%	1,29%	3,83%	11,47%	11,47%	11,47%	9,31%	9,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	7,75%	7,51%	7,51%	7,51%	6,21%	6,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	7,49%	7,25%	7,25%	7,25%	6,07%	6,07%
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	x	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	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x	x	31,60%	33,70%	33,70%	33,70%	0,00%	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	2 566 795,44	2 628 134,77	10 687 366,99	7 750 048,74	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:												
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 364 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 628 134,77	10 687 366,99	7 750 048,74	3 249 855,13					
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	9 934 737,70	6 209 759,86	2 927 961,10					
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	środki 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					
9.2.1.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 653,89	1 573 563,42	1 35 152,31	1 35 152,31	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	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	3 993 891,40	12 030 266,93	7 902 448,74	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 ustawy, w tym:												
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 099 309,01	4 307 454,04	4 492 815,57	3 993 891,40	12 030 266,93	7 902 448,74	3 349 855,13					
9.3.1.2	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	10 786 333,51	6 209 759,86	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	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 ustawy, w tym:												
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi 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	1 384 967,13	135 925,88	216 414,00	205 464,12	635 281,22	0,00	0,00					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	0,00	6 781 251,41	7 364 460,92	6 622 582,81	19 060 038,02	18 465 134,75	4 504 127,62					
10.1.2	majątkowe	0,00	2 116 499,41	866 660,92	451 628,21	10 596 471,24	8 026 604,94	3 349 855,13					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	4 664 732,00	6 497 800,00	6 170 954,60	8 463 566,78	10 438 529,81	1 154 272,49					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 138 063,12	4 319 418,12	4 648 273,12	4 648 273,12	4 308 273,76	4 241 273,56	4 462 710,00					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.9	Wzrost kwoty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	308 000,00	40 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Dane dotyczące emittowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x					
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x					

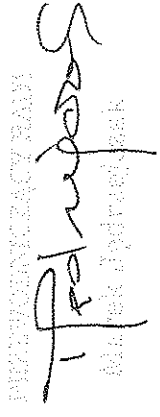
Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	111 248 613,10	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 248 613,10	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1.2	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	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	1 060 900,00
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	59 037 023,42
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	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	12 736 710,10
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
2.1.2.2	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	inwestycyjne 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	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
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	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:							
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:							
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:							
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:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
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	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 631,80	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
9.1.1.1	Dotacje i 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 131,80	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
9.3.1.1	finansowanie 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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach, finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	225 131,80	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
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 383 855,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypis 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie			2034	2035	2036	
1		Dochoły ogółem						
1.1		Dochoły bieżące, z tego:					111 105 981,30	111 105 981,30
1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					111 105 981,30	111 105 981,30
1.1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					24 728 687,38	24 728 687,38
1.1.3		z subwencji ogólnej					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
1.1.5		pozostałe dochoły bieżące, w tym:					13 542 660,40	13 542 660,40
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości					12 736 710,10	12 736 710,10
1.2		Dochoły majątkowe, w tym:					0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku					0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					0,00	0,00
2		Wydatki ogółem					108 605 981,30	108 605 981,30
2.1		Wydatki bieżące, w tym:					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
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:					300 000,00	250 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:						
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
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					700 000,00	700 000,00
3		Wynik budżetu					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
4		Przychody budżetu					0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00
5		Rozchody budżetu					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
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					0,00	0,00

Wyszczególnienie		2034	2035	2036
Lp.				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	3,59%	3,54%	3,43%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,59%	3,54%	3,43%
8.3	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%	4,65%
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%	4,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie 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%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034			2035			2036		
		x			x			x		
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	Dochody bieżące 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	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00			0,00			0,00	
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	Wydatki bieżące									
10.1.2	Wydatki majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5 i 6, 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:									
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3		0,00			0,00			0,00	
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	Zobowiązania w formie wydatku bieżącego		0,00			0,00			0,00	
10.7.3	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00			0,00			0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00			0,00			0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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, 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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									



 MINISTERSTWO ZDROWIA

 Ministerstwo Zdrowia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/472024
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 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)				48 727 261,19	19 060 098,02	18 465 134,75	4 504 127,62	225 131,80	42 254 432,19
1.a	- wydatki bieżące				22 198 063,11	10 596 471,24	8 026 604,94	3 349 855,13	225 131,80	22 198 063,11
1.b	- wydatki majątkowe				26 529 198,08	8 463 566,78	10 438 529,81	1 154 272,49	0,00	20 056 369,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o. którymś 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:				22 020 697,11	10 543 261,44	7 902 448,74	3 349 855,13	225 131,80	22 020 697,11
1.1.1	- wydatki bieżące				22 020 697,11	10 543 261,44	7 902 448,74	3 349 855,13	225 131,80	22 020 697,11
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	2 938 341,90	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	2 667 895,63	1 466 352,30	1 000 000,00	211 513,33	0,00	2 667 895,63
1.1.1.7	„2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁOWICZU	2024	2025	238 617,77	190 858,54	47 759,23	0,00	0,00	238 617,77
1.1.1.8	„2024-1-PL01-KA121-VET-000211981 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2024	2025	274 602,98	219 682,38	54 920,60	0,00	0,00	274 602,98
1.1.1.9	„2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988 w ramach ERASMUS +” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU	2024	2025	244 673,04	195 738,43	48 934,61	0,00	0,00	244 673,04
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:				26 706 554,08	8 516 776,98	10 552 686,01	1 154 272,49	0,00	20 233 735,08
1.3.1	- wydatki bieżące				177 366,00	53 209,80	124 156,20	0,00	0,00	177 366,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bednary i Julianów w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2025	177 366,00	53 209,80	124 156,20	0,00	0,00	177 366,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 529 188,08	8 463 566,78	10 438 529,81	1 154 272,49	0,00	20 056 369,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr. 4 w Łowiczu" -	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	14 601 149,00	7 743 339,00	385 000,00	0,00	0,00	8 128 339,00
1.3.2.3	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach (etap V) 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. 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	721 204,08	60 204,08	404 660,00	256 310,00	0,00	721 204,08

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						
1.3.2.6	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2026	2 126 000,00	120 000,00	1 108 037,51	897 962,49	0,00	2 126 000,00
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

POWIATOWA KOMISJA WYKONAWCZA
 W ŁOWICZU
 Prezydent
 Andrzej Jędrzejewski

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 majątkowe o kwotę 8.950.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku;
- 2) zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Gminy Dobromierz w Powiecie Świdnickim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi- 50.000,00 zł;
- 3) utworzono zadania inwestycyjne:
 - „Budowa budynku na potrzeby dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora”- 5.477.162,00 zł,
 - „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach DPS „Borówek”- 32.000,00 zł;
- 4) zwiększono dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych prognozą o kwotę 757.893,79 zł w związku podpisaniem umów na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 219.682,38 zł, w 2025 r. o kwotę 54.920,60 zł. w związku z realizacją zadania „2024-1-PL01-KA121-VET-000211981 w ramach ERASMUS +” realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2025.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 195.738,43 zł, w 2025 r. o kwotę 48.934,61 zł. w związku z realizacją zadania „2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988 w ramach ERASMUS+” realizowanego przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2025.
3. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 190.858,54 zł, w 2025 r. o kwotę 47.759,23 zł. w związku z realizacją zadania „2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075 w ramach ERASMUS +” realizowanego przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2024-2025.
4. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 100.000,00 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.
5. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 53.209,80 zł, w 2025 r. o kwotę 124.156,20 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bednary i Julianów w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2025.
6. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2025 r. o kwotę 891.962,49 zł, zwiększono wydatki majątkowe w 2026 r. o kwotę 897.962,49 w związku z realizacją zadania „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji

kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2026.

7. Zmniejszono wydatki majątkowe w 2025 r. o kwotę 250,310,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe w 2026 r. o kwotę 256.310,00 w związku z realizacją zadania „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2026.

PRZEWIDUJĄCĄ

Tędyca

Małgorzata Jędrzej