

**UCHWAŁA NR VIII/55/2024
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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:

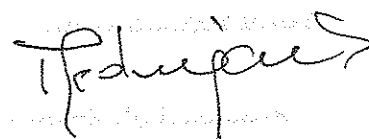
§ 1. W uchwale Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 - 2036 zmienia się:

- 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.



SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamsarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	110 093 722,27	116 758 357,42	133 747 050,01	135 130 330,44	169 026 351,71	129 687 539,29	114 536 764,10
1.1	Dochoły bieżące, z tego	96 840 616,69	107 086 650,42	114 566 308,34	117 766 497,10	145 730 705,82	118 980 497,18	113 394 491,61
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 896 560,00	23 179 529,20	16 483 602,00	16 483 602,00	25 198 873,00	23 309 158,56	24 008 434,33
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 624,66	544 905,00	794 404,00	794 404,00	895 580,00	1 000 000,00	1 030 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 459 125,00	47 989 941,00	58 890 476,00	61 157 504,65	73 161 678,00	60 847 960,65	59 037 023,42
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 356 981,11	25 390 077,60	25 665 058,07	26 394 615,57	33 861 759,95	21 182 630,38	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	12 612 814,87	12 640 746,59	12 660 604,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	13 253 105,38	9 671 707,00	19 180 741,47	17 363 833,34	23 293 643,89	10 707 042,11	1 142 272,49
1.2.1	ze sprzedaży majątko	460 000,00	210 362,20	1 050 000,00	261 891,87	9 847 500,00	500 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 793 105,38	9 461 344,80	18 127 800,47	17 101 941,47	13 448 145,89	10 207 042,11	1 142 272,49
2	Wydatki ogółem	104 451 047,23	127 215 025,77	146 613 540,79	146 889 024,92	173 198 213,76	125 646 265,73	110 074 054,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 216 285,34	104 027 111,80	116 498 404,87	120 019 933,79	146 800 161,04	109 415 433,62	105 639 491,61
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	87 859 282,97	74 121 632,46	76 345 281,43
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 042,23	1 533 413,19	2 000 000,00	2 064 679,50	5 170 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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. 245 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. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	26 398 052,72	16 230 832,11	4 434 562,49
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 234 763,89	23 187 913,97	30 115 135,92	26 869 089,13	26 398 052,72	16 230 832,11	4 434 562,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 631,02	2 247 322,13	478 086,00	473 581,28	1 228 559,70	901 018,68	0,00
3	Wynik budżetu	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	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	4 462 710,00
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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 538 530,00	5 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	4 601 726,88	4 601 726,88	2 991 726,24	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 063 832,39	15 488 484,31	7 834 182,02	8 153 597,82	1 001 595,81	0,00	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 981 936,88	3 400 486,88	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	680 581,88	680 581,88	178 540,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	50 000,00	150 000,00	7 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	1 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 338 063,12	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	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	4 462 710,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	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	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	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	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	34 846 112,32	
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	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	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 624 333,55	5 059 538,62	-1 952 096,53	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	-2 253 438,66	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 670 102,62	21 998 469,81	6 732 667,57	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	6 367 741,01	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: w, 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020																		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026																		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023																		
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: w, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik roczny)		9,91%	4,63%	2,24%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	
8.2_v2020	8.2_v2020		10,40%	4,89%	3,42%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	
8.2_v2026	8.2_v2026		9,91%	4,63%	2,24%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: w, 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: w, 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzoru: w, 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art15zoc_8.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz. U. 2022, 1964)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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	Dochody 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	1 131 835,71	7 906 813,91	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 i 3 ustawy	3 364 477,70	5 160 007,07	2 566 795,44	2 628 134,77	1 131 835,71	7 906 813,91	3 249 855,13					
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 194 232,10	5 081 590,81	2 559 931,38	2 621 217,52	1 036 052,61	6 366 371,22	2 928 274,84					
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	90 488,77	2 050 276,84	256 789,38	256 789,38	765 399,06	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 i 3 ustawy	90 488,77	2 050 276,84	256 789,38	256 789,38	765 399,06	0,00	0,00					
9.2.1.1	Wydaki 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	1 573 363,42	135 152,31	135 152,31	635 281,22	0,00	0,00					
9.3	Wydaki 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	12 747 335,65	8 059 213,91	3 349 855,13					
9.3.1	Wydaki 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	12 747 335,65	8 059 213,91	3 349 855,13					
9.3.1.1	Wydaki bieżące 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	11 412 648,42	6 366 371,22	2 928 274,84					
9.4	Wydaki 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	Wydaki 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					
9.4.1.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 384 967,13	135 923,88	216 414,00	205 464,12	635 281,22	0,00	0,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydaki 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	20 164 106,74	19 441 899,92	4 504 127,62					
10.1.2	majątkowe	0,00	2 116 499,41	866 060,92	451 628,21	11 313 539,96	8 183 376,11	3 249 855,13					
10.2	Wydaki 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	Wydaki 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydaki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z rat 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 - kredyty i pożyczki, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	Wzrost(-) 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					
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	308 000,00	40 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychudowych												
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												

Lp.		Wyszczególnienie						
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoły 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	Dochoły bieżące, z tego:	111 248 613,10	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	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	13 585 292,20	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 dochoły 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	Dochoły 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	108 405 981,30	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	107 055 981,30	106 605 981,30	106 105 981,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06	77 872 187,06
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieków 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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2.2.1.2	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	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychoły 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	Rozchoły 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
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	2023					2033					
		2027	2028	29	2030	2031	2032	2033	2033	2033		
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,52%	3,64%	3,59%	3,54%	3,43%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,52%	3,64%	3,59%	3,54%	3,43%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,52%	3,64%	3,59%	3,54%	3,43%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 jednorodny)	6,96%	5,12%	5,07%	5,02%	4,82%	5,23%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	5,59%	5,59%	5,59%	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)	6,33%	6,69%	6,01%	6,07%	6,47%	6,83%	5,94%	6,83%	6,83%	6,83%	5,94%
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)	6,19%	6,56%	5,87%	5,93%	6,47%	6,83%	5,94%	6,83%	6,83%	6,83%	5,94%
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	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	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%	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków pododbytnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		29		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 620,82	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
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	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	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki 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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z przeliczeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 335 855,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2016 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	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	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) i spłukt(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m in umorzenia roznic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, 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	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 wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														

Lp.		Wyszczególnienie			
		2034	2035	2036	
1	Dochoły ogółem	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	111 105 981,30	111 105 981,30	111 105 981,30	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 728 687,38	24 728 687,38	24 728 687,38	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 900,00	1 060 900,00	1 060 900,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	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	107 955 981,30	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 7 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	650 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	650 000,00	
3	Wynik budżetu	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	
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchoły budżetu	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	
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036	
		94			
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
5.1.1.3.1	- środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	- innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6.1	- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,87%	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,87%	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,87%	2,87%	2,82%	2,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,59%	3,54%	3,43%	3,43%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,59%	3,54%	3,43%	3,43%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,40%	4,92%	4,69%	4,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,40%	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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8)_RC	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	334		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	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00		0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	0,00	X	0,00	X	0,00
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 wymiku 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 współpracującego 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 - kredyty i pożyczki, 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	wypłaty 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, włączona 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		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	

Podpisany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 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-opdierm. (1.1+1.2+1.3)				50 808 085,08	20 164 106,74	19 441 899,92	4 504 127,62	225 131,80	44 335 266,08
1.a	- wydatki bieżące				23 071 897,00	11 313 539,96	8 163 370,11	3 349 855,13	225 131,80	23 071 897,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 736 188,08	8 850 566,78	11 258 529,81	1 154 272,49	0,00	21 263 369,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 894 531,00	11 260 330,16	8 059 213,91	3 349 855,13	225 131,80	22 894 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 894 531,00	11 260 330,16	8 059 213,91	3 349 855,13	225 131,80	22 894 531,00
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	1 753 870,67	1 191 703,15	562 167,46	0,00	0,00	1 753 870,67
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	10 424 313,60	3 608 440,00	3 652 400,00	2 938 341,60	225 131,80	10 424 313,60
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty w ramach FELD na lata 2021-2027 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 10 PUŁKU PIECHOTY W ŁOWICZU	2024	2025	2 066 686,67	1 212 962,99	843 735,66	0,00	0,00	2 066 686,67
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 ŁÓWICZU	2024	2026	2 697 895,63	1 486 382,30	1 000 000,00	211 513,33	0,00	2 697 895,63
1.1.1.7	"2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075 w ramach ERASMUS +"	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁÓWICZU	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 ŁÓWICZU	2024	2026	274 602,98	219 882,38	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 ŁÓWICZU	2024	2025	244 673,04	195 738,43	48 934,61	0,00	0,00	244 673,04
1.1.1.10	"2024-1-PL01-KA121-VET-000212624 w ramach ERASMUS +"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. 10 PUŁKU PIECHOTY W ŁÓWICZU	2024	2025	285 335,98	228 268,76	57 067,20	0,00	0,00	285 335,98
1.1.1.11	"2024-1-PL01-KA121-SCH-000212788 w ramach ERASMUS +"	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁÓWICZU	2024	2025	231 754,38	185 403,50	46 350,88	0,00	0,00	231 754,38
1.1.1.12	"2024-1-PL01-KA121-VET-000212036 w ramach ERASMUS +"	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁÓWICZU	2024	2025	266 143,53	212 796,44	53 347,09	0,00	0,00	266 143,53
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 1.1.1.2); z tego				27 913 584,06	8 903 776,58	11 382 696,01	1 154 272,49	0,00	21 440 735,06
1.3.1	- wydatki bieżące				177 386,00	53 209,80	124 156,20	0,00	0,00	177 386,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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				27 736 188,08	8 850 566,76	11 258 529,81	1 154 272,48	0,00	21 263 369,08
1.3.2.1	"Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu"	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2021	2025	14 788 149,00	7 930 330,00	385 000,00	0,00	0,00	8 315 330,00
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 boczego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2025	465 235,00	9 704,70	475 530,30	0,00	0,00	465 235,00
1.3.2.5	Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2023	2026	741 204,08	60 204,08	424 690,00	256 310,00	0,00	741 204,08
1.3.2.6	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU	2024	2026	2 126 000,00	120 000,00	1 108 037,51	897 962,48	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
1.3.2.8	"Remont drogi powiatowej nr 2738E Oszkowice-Wola Gosławska" -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU	2024	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

T. Filipiak

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 97.500,00 zł z tytułu sprzedaży majątku;
- 2) zwiększono dochody o kwotę 527.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Borówek;
- 3) zabezpieczono środki na obsługę długu- 370.000,00 zł;
- 4) zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia podatku PIT- 2.568.621,00 zł oraz uzupełnienia subwencji- 431.379,00 zł;
- 5) zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 144.000,00 zł na realizację zadania „Zakup samochodu/busa 9-osobowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z PFRON;
- 6) zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla:
 - Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej- 10.000,00 zł.
 - Muzeum w Łowiczu – 66.966,12 zł
- 7) utworzono zadania inwestycyjne:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2738E Oszkowice Wola Gosławska” w 2024 r- 200.000,00 zł, w 2025 r. - 800.000,00 zł
 - „Dostawa, montaż kotła c.o.”- 27.000,00 zł;
- 8) zwiększono dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach objętych prognozą o kwotę 626.468,72 w 2024 r. i o kwotę 156.765,00 zł w 2025 r. 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 228.268,78 zł, w 2025 r. o kwotę 57.067,20 zł. w związku z realizacją zadania „2024-1-PL01-KA121-VET-000212824 w ramach ERASMUS +” realizowanego przez ZST w Łowiczu w latach 2024-2025.
2. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 185.403,50 zł, w 2025 r. o kwotę 46.350,88 zł. w związku z realizacją zadania „2024-1-PL01-KA121-SCH-000212788 w ramach ERASMUS +” realizowanego przez II LO w Łowiczu w latach 2024-2025.
3. Zwiększono wydatki bieżące w 2024 r. o kwotę 212.796,44 zł, w 2025 r. o kwotę 53.347,09 zł. w związku z realizacją zadania „2024-1-PL01-KA121-VET-000212036 w ramach ERASMUS +” realizowanego przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2024-2025.
4. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 187.000,00 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 majątkowe w 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2026.
6. Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2025 r. o kwotę 800.000,00 w związku z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 2738E Oszkowice Wola Gosławska” realizowanego przez Powiatowy zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2024-2025.

[Handwritten signature]
[Illegible text]

