

**UCHWAŁA NR XXIII/214/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 28 maja 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033.**

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/170/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2024" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 28 maja 2020 roku i podlega ogłoszeniu.



*Przewodniczący Rady*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jacek Wiśniewski".

*Jacek Wiśniewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 28.05.2020 r.

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	1	<b>Dochody ogółem</b>	176 698 733,58	149 346 711,00	163 149 596,00	156 326 064,00	160 634 846,00	165 381 891,00	170 271 348,00	175 139 617,00	179 976 326,00	184 770 887,00	189 694 901,00	194 564 568,00	199 368 682,00	204 095 930,00
X	X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	140 662 542,58	144 546 711,00	149 006 852,00	153 626 064,00	158 234 846,00	162 981 891,00	167 871 348,00	172 759 617,00	177 576 326,00	182 370 887,00	187 204 901,00	192 164 568,00	196 968 682,00	201 695 930,00
		1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 553 613,00	34 706 307,00	35 851 615,00	36 963 015,00	38 071 905,00	39 214 062,00	40 390 484,00	41 561 809,00	42 725 539,00	43 879 129,00	45 063 865,00	46 235 525,00	47 391 413,00	48 528 607,00
		1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	878 900,00	907 904,00	936 049,00	964 130,00	993 054,00	1 022 846,00	1 052 509,00	1 081 979,00	1 111 191,00	1 141 194,00	1 170 865,00	1 200 137,00	1 228 940,00
		1.1.3	z subwencji ogólnej	21 291 691,00	22 297 082,00	23 032 886,00	23 746 905,00	24 459 312,00	25 193 091,00	25 948 884,00	26 701 402,00	27 449 041,00	28 190 165,00	28 951 299,00	29 704 033,00	30 446 634,00	31 177 353,00
X	X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 254 566,00	42 419 858,00	43 819 713,00	45 178 124,00	46 533 468,00	47 929 472,00	49 367 356,00	50 799 009,00	52 221 381,00	53 631 388,00	55 079 405,00	56 511 470,00	57 924 257,00	59 314 439,00
		1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 712 672,58	44 244 564,00	45 394 734,00	46 801 971,00	48 206 031,00	49 652 212,00	51 141 778,00	52 624 888,00	54 098 386,00	55 559 044,00	57 059 138,00	58 542 675,00	60 006 241,00	61 446 391,00
		1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	19 374 000,00	19 455 480,00	19 844 580,00	20 241 470,00	20 646 290,00	21 059 210,00	21 480 390,00	21 909 990,00	22 348 180,00	22 795 140,00	23 251 040,00	23 716 060,00	24 285 245,00
X		1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 036 191,00	4 800 000,00	14 142 744,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
X		1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 010 528,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 403 663,00	2 000 000,00	11 342 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2	<b>Wydatki ogółem</b>	197 070 052,18	166 919 574,32	155 943 881,60	148 053 722,40	152 091 604,12	159 032 116,44	164 212 939,04	169 305 915,04	173 491 258,84	177 690 887,00	182 614 901,00	186 684 568,00	195 006 382,00	200 095 930,00
X	X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 243 831,18	137 591 004,80	141 087 082,80	144 614 248,00	148 229 604,00	151 935 344,00	155 733 728,00	159 627 071,00	163 617 748,00	167 708 192,00	171 900 896,00	176 198 418,00	180 603 378,00	185 118 462,00
		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 561 004,00	53 379 840,00	54 714 336,00	56 082 194,00	57 484 249,00	58 921 355,00	60 394 389,00	61 602 277,00	63 142 334,00	64 720 892,00	66 338 914,00	67 997 387,00	69 697 322,00	71 439 755,00
		2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	
		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	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	1 150 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00
		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 odsetek i dyskonta)	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
		2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 826 221,00	29 328 569,52	14 856 798,80	3 439 474,40	3 862 000,12	7 096 772,44	8 479 211,04	9 678 844,04	9 873 510,84	9 982 695,00	10 714 005,00	10 486 150,00	14 403 004,00	14 977 468,00
		2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 826 221,00	29 328 569,52	14 856 798,80	3 439 474,40	3 862 000,12	7 096 772,44	8 479 211,04	9 678 844,04	9 873 510,84	9 982 695,00	10 714 005,00	10 486 150,00	14 403 004,00	14 977 468,00
		2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	50 000,00	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
X		3	<b>Wynik budżetu</b>	-20 371 318,60	-17 572 863,32	7 205 714,40	8 272 341,60	8 543 241,88	6 349 774,56	6 058 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 205 714,40	8 272 341,60	8 543 241,88	6 349 774,56	6 058 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
X		4	<b>Przychody budżetu</b>	26 120 000,00	24 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 706 000,00	24 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 957 318,60	17 572 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:	4 414 000,00	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
		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 414 000,00	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
		4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
		4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
X	X	5	<b>Rozchody budżetu</b>	5 748 681,40	6 589 436,68	7 205 714,40	8 272 341,60	8 543 241,88	6 349 774,56	6 058 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
		5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 748 681,40	6 589 436,68	7 205 714,40	8 272 341,60	8 543 241,88	6 349 774,56	6 058 408,96	5 833 701,96	6 485 067,16	7 080 000,00	7 080 000,00	7 880 000,00	4 362 300,00	4 000 000,00
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		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	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.28.05.2020 r.

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X		6	Kwota długu, w tym:	61 577 687,20	79 150 550,52	71 944 836,12	63 672 494,52	55 129 252,64	48 779 478,08	42 721 069,12	36 887 367,16	30 402 300,00	23 322 300,00	16 242 300,00	8 362 300,00	4 000 000,00	0,00	
X		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	
X	X	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	4 418 711,40	6 955 706,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 545,96	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00	
X	X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 832 711,40	6 955 706,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 545,96	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00	
X	X	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 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)	6,79%	7,58%	8,04%	8,83%	8,77%	6,52%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%	
X		§ 1_vROE	§ 1_vROD_2020	6,79%	7,58%	8,04%	8,83%	8,77%	6,52%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%	
X		§ 1_vROE	§ 1_vROD_2026	6,79%	7,58%	8,04%	8,83%	8,77%	6,52%	6,00%	5,60%	5,93%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%	
X	X	§ 2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,59%	8,03%	8,74%	9,51%	10,08%	10,60%	11,13%	11,57%	11,89%	12,09%	12,29%	12,36%	12,20%	11,99%	
X		§ 2_v2020	§ 2_v2020	7,61%	9,45%	10,02%	10,62%	10,93%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
X		§ 2_v2026	§ 2_v2026	5,59%	8,03%	8,74%	9,51%	10,08%	10,60%	11,13%	11,57%	11,89%	12,09%	12,29%	12,36%	12,20%	11,99%	
X	X	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)	9,63%	7,96%	7,90%	9,03%	10,03%	10,52%	8,21%	9,10%	9,95%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%	
X	X	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)	10,80%	9,12%	9,07%	9,03%	10,03%	10,52%	8,73%	9,10%	9,95%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%	
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
		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	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	1 011 286,00	1 82 461,40	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
X	X	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:	1 011 286,00	1 82 461,40	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	1 000 406,26	1 82 461,40	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	30 851 656,00	0,00	10 714 048,00	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:	30 851 656,00	0,00	10 714 048,00	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	30 851 656,00	0,00	10 714 048,00	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	1 214 479,56	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	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:	1 148 028,00	282 200,40	22 950,00	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	1 148 028,00	282 200,40	22 950,00	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	41 528 775,00	25 308 903,00	11 827 660,00	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:	30 571 103,00	0,00	10 714 048,00	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	30 571 103,00	0,00	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca								
1.3.1	- wydatki bieżące			2 250 019,00	346 904,00	341 969,00	2 211 867,00	332 137,00	323 492,00	22 156 369,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	111 262,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00	58 896,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	1 866 764,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	311 166,00	1 591 494,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	251 993,00	15 587,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	25 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 098 000,00	14 600 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	20 480 000,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	49 598 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	19 880 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Jacek Wiśniewski**



# OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje lata 2020-2033 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

## DOCHODY

### Dochody bieżące

Zmniejsza się dochody bieżące w roku 2020 o kwotę 1.060.155,42 zł wynikające ze zmian budżetu na sesjach w dniach 29.04.2020 i 28.05.2020 roku oraz zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany z zakresie dotacji rządowych.

Zmiany dotacji dotyczyły zwiększenia w rozdziałach: 01095 o kwotę 12.710,58 zł, 85195 o kwotę 320,00 zł, 85503 o kwotę 1.174,00 zł, 75107 o kwotę 42.791,00 zł, 85230 o kwotę 90.383,00 zł, 85215 o kwotę 4.800,00 zł, 85415 o kwotę 105.000,00 zł, 75011 o kwotę 34.543,00 zł, 85213 o kwotę 3.566,00 zł, 85214 o kwotę 5.454,00, 85513 o kwotę 4.943,00 zł, 85228 o kwotę 46.640,00 zł oraz zmniejszenia dotacji w rozdziałach: 85216 o kwotę 8.228,00 zł, 85501 o kwotę 598.856,00 zł, 85502 o kwotę 65.639,00 zł, 85504 o kwotę 25.203,00 zł, 85219 o kwotę 653,00 zł.

### Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2020 o kwotę 387.067,00 zł wynikające ze zmian budżetu na sesjach w dniach 29.04.2020 i 28.05.2020 roku.

Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2021 o kwotę 54.900,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie środkami z U.E. projektu "Misja-emisja - Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".

Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2022 o kwotę 311.304,00 zł w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie budowy wiaduku i dróg dojazdowych z Fundusz Dróg Samorządowych. Kwota na realizację zadania po przetargu jest niższa niż planowano.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 39.680,58 zł wynikające ze zmian budżetu na sesjach w dniach 29.04.2020 i 28.05.2020 roku oraz zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany z zakresie dotacji rządowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 54.900,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 712.769,00 zł wynikające ze zmian budżetu na sesjach w dniach 29.04.2020 i 28.05.2020 roku.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2022 o kwotę 311.304,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2025 o kwotę 1.387.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2026 o kwotę 1.387.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2027 o kwotę 820.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2028 o kwotę 820.000,00 zł.

## **Przychody**

Zwiększa się w roku 2020 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 4.414.000,00 zł,

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2020 o kwotę 4.414.000,00 zł.

## **Rozchody**

Zmniejsza się rozchody roku 2025 o kwotę 1.387.000,00 zł.

Zmniejsza się rozchody roku 2026 o kwotę 1.387.000,00 zł.

Zmniejsza się rozchody roku 2027 o kwotę 820.000,00 zł.

Zmniejsza się rozchody roku 2028 o kwotę 820.000,00 zł.



## WYNIK BUDŻETU

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2020	6,79%	10,80%
2021	7,58%	9,12%
2022	8,04%	9,07%
2023	8,83%	9,03%
2024	8,77%	10,03%
2025	6,52%	10,52%
2026	6,00%	8,73%
2027	5,60%	9,10%
2028	5,93%	9,95%
2029	6,20%	10,50%
2030	6,00%	10,98%
2031	6,40%	11,38 %
2032	3,57%	11,70 %
2033	3,16%	11,93 %

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem.

### a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się w roku 2020 limit wydatków o kwotę 51.583,00 zł,

**b) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp)**, wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania współfinansowane środkami U.E. oraz finansowane ze środków własnych Miasta.

W 2020 roku zwiększa się limit o kwotę 65.617,00 zł.

**c) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp)**, wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie programy, projekty i zadania współfinansowane środkami U.E. oraz finansowane ze środków własnych Miasta.

W 2020 roku zwiększa się limit o kwotę 2.959.785,00 zł.

## Objaśnienia do zmian załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### Wydatki bieżące:

#### **Zadanie pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”.**

Zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2019 - 65.617,00 zł.

### Wydatki majątkowe:

#### **Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I”.**

Zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie o kwotę środków własnych w wysokości 3.717.648 zł, która umożliwi złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania ze środków U.E. realizacji tego zadania o kwotę 4.000.000,00 zł.

#### **Zadanie pn. „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”.**

W związku z rezygnacją większości osób wcześniej chętnych do realizacji tego zadania, wystąpiliśmy o rozwiązanie umowy o dofinansowanie inwestycji środkami z U.E.

**BURMISTRZ**  
*Kaliński*  
**Krzysztof Jan Kaliński**