

**UCHWAŁA NR XLV/355/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU  
z dnia 25 listopada 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033**

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 2021 poz. 305, poz.1236 i 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033" wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033" 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 2021-2032" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25 listopada 2021 roku i podlega ogłoszeniu.



*Przewodniczący Rady*  
*Jacek Wiśniewski*

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	<b>Dochody ogółem</b>	171 615 795,85	161 687 318,93	176 768 053,00	163 331 581,00	167 141 236,00	172 248 214,00	177 513 509,00	182 766 914,00	187 817 188,00	193 008 869,00	198 155 308,00	203 244 946,00	208 266 070,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	151 863 559,85	151 780 427,93	155 284 415,00	159 942 948,00	164 741 236,00	169 848 214,00	175 113 509,00	180 366 914,00	185 417 188,00	190 608 869,00	195 755 308,00	200 844 946,00	205 866 070,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 729 428,00	34 876 229,00	35 922 516,00	37 000 191,00	38 110 197,00	39 291 613,00	40 509 653,00	40 470 361,00	41 603 531,00	42 768 430,00	43 923 178,00	45 065 181,00	46 191 811,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 320 000,00	1 085 700,00	1 118 271,00	1 151 819,00	1 186 374,00	1 223 152,00	1 261 070,00	1 298 902,00	1 298 380,00	1 332 679,00	1 368 651,00	1 404 246,00	1 439 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 394 010,00	22 917 002,00	23 604 512,00	24 312 647,00	25 042 026,00	25 818 329,00	26 618 697,00	26 592 879,00	27 337 480,00	28 102 929,00	28 861 708,00	29 612 112,00	30 352 415,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 463 885,85	42 917 172,00	44 141 702,00	45 465 953,00	46 829 932,00	48 281 660,00	49 778 391,00	51 271 743,00	52 707 352,00	54 183 158,00	55 646 103,00	57 092 902,00	58 520 225,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 956 436,00	49 984 324,93	50 497 415,00	52 012 338,00	53 572 707,00	55 233 460,00	56 945 698,00	60 733 029,00	62 472 445,00	64 221 673,00	65 955 658,00	67 870 505,00	69 362 287,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 455 480,00	19 844 580,00	20 241 470,00	20 846 290,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 752 236,00	9 906 891,00	21 483 637,00	3 388 613,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 011 642,00	3 600 000,00	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	17 307 140,00	6 106 891,00	18 783 637,00	988 613,00									
2	<b>Wydatki ogółem</b>	183 128 193,43	174 463 964,17	171 033 025,31	155 468 508,08	159 344 429,58	165 641 360,56	172 231 362,58	177 014 424,38	182 061 444,52	185 980 424,52	190 568 843,52	193 925 084,00	199 790 229,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	145 305 532,97	143 888 383,04	147 251 200,00	150 932 480,00	154 705 792,00	158 573 436,00	162 537 773,00	166 601 217,00	170 766 247,00	175 035 403,00	179 411 288,00	183 896 570,00	188 493 984,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 731 164,00	56 508 339,00	57 854 094,00	59 300 446,00	60 782 957,00	62 302 531,00	63 860 094,00	65 456 598,00	67 093 011,00	68 770 336,00	70 489 594,00	72 251 834,00	74 058 130,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:													
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	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 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)													
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													
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 822 660,46	30 575 581,13	23 781 825,31	4 536 028,08	4 638 637,58	7 067 924,56	9 693 589,58	10 413 207,38	11 295 197,52	10 945 021,52	11 157 555,52	10 028 514,00	11 296 245,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 472 660,46	30 575 581,13	23 781 825,31	4 536 028,08	4 638 637,58	7 067 924,56	9 693 589,58	10 413 207,38	11 295 197,52	10 945 021,52	11 157 555,52	10 028 514,00	11 296 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 423,00												
3	<b>Wynik budżetu</b>	-11 512 397,58	-12 776 645,24	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	17 711 492,00	18 700 000,00											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 700 000,00	18 700 000,00											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 905,58	12 776 645,24											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	355 331,00												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	355 331,00												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 656 161,00												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 656 161,00												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:													
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu													
5	<b>Rozchody budżetu</b>	6 199 094,42	5 923 354,76	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 199 094,42	5 923 354,76	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3	innymi środkami													
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	64 428 086,75	77 202 731,99	71 467 704,30	63 604 651,38	55 807 844,98	49 200 991,52	43 918 845,08	38 186 355,44	32 410 611,96	25 382 167,48	17 795 703,00	8 475 841,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków													
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 558 026,88	7 892 044,89	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 897,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 569 518,88	7 892 044,89	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 897,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,61%	6,59%	6,33%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,61%	6,59%	6,33%	7,96%	7,59%								
8.1_vROD	8.1_vROD_2026						6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
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)	7,26%	8,46%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,08%	11,77%	10,65%	10,88%	11,35%	11,95%	12,59%	13,10%	13,38%	13,65%	13,81%	13,74%	13,62%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,26%	8,46%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
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)	8,36%	8,03%	8,38%	10,50%	11,10%	7,47%	7,70%	9,08%	9,67%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
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)	10,20%	9,88%	10,22%	10,50%	11,10%	8,45%	8,67%	9,08%	9,67%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	37,54%	47,75%	40,43%	38,94%	33,39%	28,56%	24,74%	20,88%	17,26%	13,15%	8,98%	4,17%	
art15zoc_8	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)	6,61%	6,59%	6,33%	7,96%	7,59%								
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
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	135 310,15	47 151,00											
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:	135 310,15	47 151,00											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 310,15	47 151,00											
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	11 607 140,00	5 478 195,00											
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:	11 607 140,00	5 478 195,00											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 607 140,00	5 478 195,00											
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	490 525,14	117 301,97											
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:	490 525,14	117 301,97											
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 975,14	117 301,97											
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	20 158 335,07	24 479 514,93											
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:	20 158 335,07	22 235 902,93											
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 607 140,13	14 714 048,00											

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	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:	26 686 626,21	30 028 227,90	19 121 318,00	1 317 649,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
10.1.1	bieżące	828 291,14	468 712,97	337 681,00	329 038,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
10.1.2	majątkowe	25 858 335,07	29 559 514,93	18 783 637,00	988 613,00									
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 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 199 084,42	5 923 354,76	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	2 228 444,48	1 728 444,48	1 728 444,48	1 728 444,48		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.													
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:													
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:													
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
10.10	Wypuk 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													
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań													
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy													
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań													
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 841 485,40	30 028 227,90	19 121 318,00	1 317 649,00	5 042,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 368 146,40	468 742,97	337 681,00	329 036,00	5 042,00	
1.b	- wydatki majątkowe				159 473 339,00	29 559 514,93	18 783 637,00	988 613,00	0,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				88 066 863,40	24 596 816,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 764,40	117 301,97	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Port "Szościłwa rodzina" - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	886 484,00	241 694,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji - Podwyższenie jakości łowickiej edukacji	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2019	2021	901 523,40	125 603,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka	2019	2022	97 430,00	25 430,00	49 174,97	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza	2019	2022	136 327,00	70 200,00	66 127,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 063 089,00	24 479 514,93	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzurzy.	Zakład Usług Komunalnych	2013	2022	87 063 089,00	20 158 335,07	24 479 514,93	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				74 754 632,00	5 431 411,00	19 121 318,00	1 317 649,00	5 042,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 382,00	351 411,00	337 681,00	329 036,00	5 042,00	
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	11 500,00	12 060,00	12 306,00	0,00	
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	251 993,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 686 764,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2032	64 363,00	7 395,00	5 544,00	5 544,00	5 042,00	
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 410 250,00	5 080 000,00	18 783 637,00	988 613,00	0,00	



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	77 494 157,11
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	2 004 057,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 190 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 218 079,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 229,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 694,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 603,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 604,97
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 327,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 637 850,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 637 850,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	31 976 078,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	1 423 828,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 656,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 417,00
1.3.1.4	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	64 363,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Łowicz Główny	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2022	47 738 000,00	4 000 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stacji przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stacji	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2023	2024	19 772 250,00	0,00	0,00	18 783 637,00	988 613,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 250,00

**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 2021r. poz. 305) i obejmuje lata 2021-2033 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dane w ww. zakresie wykazują pełną zgodność.

### ***Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2021-2033 obejmują:***

#### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody w roku 2021 o kwotę 5.386.938,33 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesjach w miesiącach wrzesień i październik 2021 roku oraz sesji w dniu 25 listopada i zarządzeń Burmistrza. W roku 2022 zwiększa się dochody o kwotę 47.151,00zł.

#### **Dochody bieżące**

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2021 o kwotę 5.386.938,33 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 270.000,00 zł,
- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 5.359.139,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst oraz 44.380,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na finansowanie zajęć wspomagających),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 174.585,67 (zwiększenia minus zmniejszenia),
- pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 67.615,00 (zwiększenia minus zmniejszenia związane z analizą wykonania dochodów za 10 miesięcy).

W roku 2022 zwiększa się dochody bieżące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47.151,00 - środki unijne związane z przedłużeniem realizacji programu Erasmus+ w szkołach podstawowych nr 2 i 3 do roku 2022.

#### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 1.219.569,33 zł wynikającą ze zmian budżetu na sesjach w miesiącach wrzesień i październik 2021 roku oraz sesji w dniu 25 listopada i zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany w zakresie m.in. dotacji rządowych, subwencji oraz pozostałych wydatków bieżących.

W roku 2022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.151,00 zł (Erasmus+).

### **Wydatki majątkowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.522.700,00 zł w 2021 roku wynikającą ze zmian budżetu na sesjach w miesiącach wrzesień i październik 2021 roku oraz sesji w dniu 25 listopada i zarządzeń Burmistrza.

Główną zmianą jest zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł na budowę kanalizacji w ul. Czajki w kwocie 2.200.000,00 zł oraz budowę i utwardzenie ul. Czajki w kwocie 1.800.000,00 zł.

### **Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**

Zmniejsza się dochody o kwotę 47.151,00 zł w roku 2021 w związku z przedłużeniem do 2022 r. realizacji w szkołach podstawowych nr 2 i 3 programu finansowanego ze środków unijnych „Erasmus+” i zwiększa w 2022 r. o kwotę 47.151,00 zł.

### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy**

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.548,00 zł w roku 2021 w związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Port Szczęśliwa Rodzina” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

### **Przychody -**

Zwiększa się przychody w roku 2021 o kwotę 355.331,00 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

### **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem prognozowanych dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu (-) lub nadwyżki(+).

Zmienia się wynik budżetu w roku 2021 i prognozuje się następująco:

rok 2021 - 11.512.397,58 zł

## SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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
2021	6,61%	10,20%
2022	6,59%	9,88%
2023	6,33%	10,22%
2024	7,96%	10,50%
2025	7,59%	11,10%
2026	6,30%	8,45%
2027	5,01%	8,67%
2028	5,19%	9,08%
2029	5,02%	9,67%
2030	5,77%	10,13%
2031	5,99%	10,65 %
2032	6,90%	11,12 %
2033	6,09%	11,51 %

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- wydatki bieżące

W roku 2021 zwiększa się limit o kwotę 22.950,00,  
w roku 2022 zwiększa się limit o kwotę 117.301,97.

## 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.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### Wydatki bieżące:

#### Zadanie pn. „Port Szczęśliwa Rodzina”

Przedsięwzięcie realizowane ze środków U.E. w latach 2019-2021. W związku z zakończeniem realizacji projektu, zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie w roku 2021 o kwotę 22.950,00 zł, a zmniejsza o tę samą kwotę w roku 2022.

#### Zadanie pn. „Erasmus+”

Przedsięwzięcie realizowane ze środków U.E. w latach 2019-2022. W związku z przedłużeniem terminu realizacji programu do 31.08.2022 r., zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę 49174,97 zł w SP nr 3 i o kwotę 68.127,00zł w SP nr 2.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*