

UCHWAŁA NR XLVII/373/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033

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 roku poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372, poz. 1834) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/362/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033" 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 2022-2033" 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 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Jacek Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/373/2021
z dnia 2021-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	142 381 869,00	31 488 011,00	1 269 649,00	21 937 065,00	23 798 431,00	51 206 822,00	21 700 000,00	12 681 891,00	6 010 000,00	6 306 891,00			
2023	156 769 053,00	34 922 516,00	1 118 271,00	23 604 512,00	24 141 702,00	51 497 415,00	22 025 500,00	21 483 637,00	2 500 000,00	18 783 637,00			
2024	146 899 799,00	143 611 177,00	1 196 819,00	24 912 647,00	25 465 963,00	54 785 567,00	22 796 393,00	3 388 613,00	2 200 000,00	988 613,00			
2025	149 016 236,00	146 616 236,00	1 201 374,00	25 442 026,00	26 829 932,00	54 872 707,00	22 841 220,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2026	152 248 214,00	149 848 214,00	1 223 152,00	25 818 329,00	28 281 650,00	55 233 450,00	23 031 590,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2027	157 513 505,00	155 113 509,00	1 261 070,00	26 618 697,00	29 778 391,00	56 945 698,00	23 377 060,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2028	162 747 936,00	160 347 936,00	1 298 902,00	26 592 879,00	31 271 743,00	60 714 051,00	23 727 720,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2029	167 769 889,00	165 389 889,00	1 296 390,00	27 337 480,00	32 707 352,00	62 445 146,00	24 444 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2030	173 008 869,00	170 608 869,00	1 332 679,00	28 102 929,00	34 183 158,00	64 221 673,00	24 444 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2031	178 297 288,00	175 897 288,00	1 368 681,00	28 861 708,00	35 645 103,00	66 097 638,00	24 811 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2032	181 925 084,00	179 525 084,00	1 404 246,00	29 612 112,00	37 092 902,00	66 350 643,00	25 183 740,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			
2033	184 690 229,00	182 290 229,00	1 459 352,00	30 352 415,00	38 520 225,00	65 786 426,00	25 561 490,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum 4-letni okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogólni ^x	z tego:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich należące			w tym:			wydatki na obsługę długu ^x				w tym:			w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
		Wydatki bieżące ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	163 438 281,93	129 550 843,00	58 087 493,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887 438,93	33 887 438,93	0,00		
2023	151 140 477,71	127 388 662,40	57 864 094,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781 825,31	23 781 825,31	0,00		
2024	139 436 737,08	134 900 709,00	69 300 446,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 028,08	4 536 028,08	0,00		
2025	141 219 429,58	136 580 792,00	60 782 957,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 637,58	4 638 637,58	0,00		
2026	145 641 360,56	138 573 436,00	62 302 531,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 924,56	7 067 924,56	0,00		
2027	152 231 362,56	142 537 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 589,56	9 693 589,56	0,00		
2028	157 014 424,36	146 601 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00		
2029	162 061 444,52	150 766 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00		
2030	165 980 424,52	155 035 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 021,52	10 945 021,52	0,00		
2031	170 568 843,52	159 411 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157 565,52	11 157 565,52	0,00		
2032	173 925 084,00	163 886 570,00	72 261 834,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 514,00	10 028 514,00	0,00		
2033	179 790 229,00	168 493 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 245,00	11 296 245,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
Lp											
2022	-21 056 412,93	0,00	27 279 767,69	18 800 000,00	12 376 645,24	0,00	1 420 924,00	1 420 924,00	0,00	7 258 843,69	7 258 843,69
2023	5 627 575,29	5 627 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 563 052,92	7 563 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 796 806,42	7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 606 853,44	6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 282 146,44	5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 733 511,64	5 733 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 028 444,48	7 028 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 728 444,48	7 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niszczające z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 354,76	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 575,29	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 052,92	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 806,42	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 853,44	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 146,44	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 511,64	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 444,48	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 444,48	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 444,48	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 995 279,59	0,00	149 135,00	8 828 902,69			
2023	x	x	x	x	0,00	66 967 704,30	0,00	7 925 763,60	7 925 763,60			
2024	x	x	x	x	0,00	58 804 651,38	0,00	8 710 468,00	8 710 468,00			
2025	x	x	x	x	0,00	51 007 644,96	0,00	10 035 444,00	10 035 444,00			
2026	x	x	x	x	0,00	44 400 991,52	0,00	11 274 778,00	11 274 778,00			
2027	x	x	x	x	0,00	39 118 845,08	0,00	12 575 736,00	12 575 736,00			
2028	x	x	x	x	0,00	33 395 333,44	0,00	13 746 719,00	13 746 719,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 656 888,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 628 444,48	0,00	15 573 466,00	15 573 466,00			
2031	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	15 628 514,00	15 628 514,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 796 245,00	13 796 245,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,06%	1,42%	11,31%	13,10%	TAK	TAK
2023	6,23%	8,30%	10,13%	11,92%	TAK	TAK
2024	7,46%	8,43%	9,45%	11,24%	TAK	TAK
2025	7,47%	9,34%	9,06%	10,84%	TAK	TAK
2026	6,30%	10,14%	6,71%	8,44%	TAK	TAK
2027	5,01%	10,63%	6,94%	8,66%	TAK	TAK
2028	5,18%	11,39%	7,35%	9,08%	TAK	TAK
2029	5,00%	11,70%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,77%	12,04%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	6,08%	12,33%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	6,04%	11,39%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	3,76%	9,84%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	47 151,00	47 151,00	47 151,00	5 478 195,00	5 478 195,00	5 478 195,00	156 017,97	156 017,97	156 017,97	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	24 479 514,93	24 479 514,93	19 001 319,93	28 751 943,90	507 428,97	28 244 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 636 316,00	337 681,00	21 298 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 317 649,00	329 036,00	1 988 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.7.3.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 452,40	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/373/2021
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 301 485,00	21 636 318,00	2 317 649,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 328 145,00	337 681,00	329 036,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 973 339,00	21 298 637,00	1 988 613,00	0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 757,00	156 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papeża Polaka	2019	2022	97 430,00	49 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza	2019	2022	138 327,00	106 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 063 089,00	24 479 514,93	0,00	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 Bzury.	Zakład Usług Komunalnych	2013	2022	87 063 089,00	24 479 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 002 639,00	4 116 411,00	2 317 649,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 092 389,00	351 411,00	337 681,00	5 042,00	5 042,00	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	11 790,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Urzysmanie trwałość projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 866 764,00	320 077,00	320 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	5 544,00	5 544,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 910 250,00	3 765 000,00	1 988 613,00	0,00	0,00	0,00
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	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Staryńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,00	52 745 744,91
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	1 213 979,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 531 764,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 532,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 017,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 174,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 843,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 514,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 514,94
1.2	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
1.2.2	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	0,00	28 110 212,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	1 057 962,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 156,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 340,00
1.3.1.3	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	56 486,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	2 400 000,00	85 000,00	1 315 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GI-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2023	2024	19 772 250,00	0,00	18 783 637,00	988 613,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	19 772 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wisniewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególowości 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 2022-2033 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. W związku z tym, że dokonane zostały zmiany w budżecie miasta Łowicza na 2022 rok mające wpływ na wartości przyjęte w uchwalonej prognozie finansowej na 2022 rok.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2022-2033 obejmują:

WYDATKI

Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

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

Wynik budżetu w latach 2022 prognozuje się następująco:

rok 2022 - 21.056.412,93.

Przychody

Zaplanowano na 2022 przychody z tytułu wolnych środków pozostałych do wykorzystania z 2021 roku w wysokości 7.258.843,69 zł, przychody z emisji obligacji w wysokości 18.600.000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.420.924,00 zł.

KWOTA DŁUGU

W związku ze zmniejszeniem przychodów w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł w poszczególnych latach prognozy zmniejszyła się o kwotę 100.000,00 zł.

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

- wydatki majątkowe

W roku 2022 zmniejsza się limit o kwotę 315.000,00 zł.
W roku 2023 zwiększa się limit o kwotę 315.000,00 zł.

Objaśnienia do zmian załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2024. Łączny koszt finansowy przedsięwzięcia całego zadania wynosi 2.400.000,00 zł, w tym na rok 2022 kwota 85.000,00 zł, w roku 2023 kwota 1.315.000,00 zł, w roku 2024 kwota 1.000.000,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński