

UCHWAŁA NR XXIII/ /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

Jacek Wiśniewski

**PROJEKT ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM**

RADCA PRAWNY
Łd-SK 60
Jolanta Służalska-Mroczewska

1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2032

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

X Wsk		Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	6	Kwota długu, w tym:	65 991 687,20	83 564 550,52	76 358 836,12	68 086 494,52	59 543 252,64	51 806 478,08	44 361 069,12	37 707 367,16	30 402 300,00	23 322 300,00	16 242 300,00	8 362 300,00	4 000 000,00	0,00	
X	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 zrównowazenia 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	4 811 660,40	6 900 806,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	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	8 451 660,40	6 900 806,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	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%	7,72%	7,17%	6,28%	6,59%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%	
X	X	8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,79%	7,58%	8,04%	8,83%	8,77%	7,72%	7,17%	6,28%	6,59%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%	
X	X	8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,79%	7,58%	8,04%	8,83%	8,77%	7,72%	7,17%	6,28%	6,59%	6,20%	6,00%	6,40%	3,57%	3,16%	
X	X	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)	5,98%	7,98%	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	8.2_v2020	8.2_v2020	8,01%	9,40%	10,02%	10,62%	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
X	X	8.2_v2026	8.2_v2026	5,98%	7,98%	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%	8,09%	8,02%	9,14%	10,01%	10,52%	8,26%	9,15%	9,94%	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%	9,26%	9,19%	9,14%	10,01%	10,52%	8,78%	9,15%	9,94%	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 kwartałów 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	
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	x	x	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	182 461,40	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	182 461,40	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	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 406,26	182 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	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	31 344 124,00	54 900,00	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
X	X	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:	31 344 124,00	54 900,00	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	
X	X	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 344 124,00	54 900,00	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	
X	X	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	1 214 479,36	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	
X	X	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	
X	X	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	42 286 638,00	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	
X	X	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:	31 118 471,00	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	
X	X	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 118 471,00	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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2032

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

X Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	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	x
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	58 448 021,36	29 967 072,40	14 062 477,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	1 561 383,36	658 169,40	354 817,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	56 886 638,00	29 308 903,00	13 707 660,00	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 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	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	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	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	5 748 681,40	6 290 009,20	7 205 714,00	7 487 018,00	7 507 592,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 zaciągniętych w tytule budżetowym - kredyty i pożyczki, 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń 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(+)/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wcześniejsza 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
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
	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	x
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 907 645,40	58 448 021,36	29 967 072,40	14 062 477,00	332 137,00	323 492,00	103 133 199,76
1.a	- wydatki bieżące				4 683 555,40	1 561 383,36	658 169,40	354 817,00	332 137,00	323 492,00	3 229 998,76
1.b	- wydatki majątkowe				139 224 090,00	56 886 638,00	29 308 903,00	13 707 660,00	0,00	0,00	99 903 201,00
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:				90 559 626,40	43 501 117,36	25 625 103,40	11 850 610,00	0,00	0,00	80 976 830,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 433 536,40	1 214 479,36	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	1 553 629,76
1.1.1.1	Port "Szczęśliwa rodzina"	MOPS	2019	2022	886 484,00	340 849,00	218 744,00	22 950,00	0,00	0,00	582 543,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Łowiczu, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7	2019	2020	409 772,00	156 225,36			0,00	0,00	156 225,36
1.1.1.3	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny	2019	2021	901 523,40	605 048,00	1 826,40		0,00	0,00	606 874,40
1.1.1.4	Erasmus+	SP 2	2019	2021	138 327,00	60 357,00	70 200,00		0,00	0,00	130 557,00
1.1.1.5	Erasmus+	SP 3	2019	2021	97 430,00	52 000,00	25 430,00		0,00	0,00	77 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 126 090,00	42 286 638,00	25 308 903,00	11 827 660,00	0	0	79 423 201,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2022 ✓	87 365 767,00	41 528 775,00	25 308 903,00	11 827 660,00	0,00	0,00	78 665 338,00
1.1.2.2	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	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	760 323,00	757 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 863,00

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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 348 019,00	14 946 904,00	4 341 969,00	2 211 867,00	332 137,00	323 492,00	22 156 369,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 019,00	346 904,00	341 969,00	331 867,00	332 137,00	323 492,00	1 676 369,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	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	2024	1 886 764,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	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	2021	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	2022	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	2020	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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, 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 879.535,00 zł wynikające ze zmian budżetu na sesjach w dniach 29.04.2020 i 28.05.2020 roku.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 353.268,42 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.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.812.648,00 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.

Przychody

Zwiększa się w roku 2020 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 3.640.000,00 zł,

WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się deficyt budżetu w roku 2020 o kwotę 3.640.000,00 zł.

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%	9,26%
2022	8,04%	9,19%
2023	8,83%	9,14%
2024	8,77%	10,01%
2025	7,72%	10,52%
2026	7,17%	8,78%
2027	6,28%	9,15%
2028	6,59%	9,94%
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 67.583,00 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 3.717.648,00 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.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński