

Projekt

UCHWAŁA NR XXV/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 30 lipca 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 uchwala, 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 30 lipca 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łowicza na lata 2020-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	175 996 422,81	151 717 998,00	167 149 596,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	142 028 097,81	144 546 711,00	149 006 852,00	153 626 064,00	158 234 846,00	162 981 891,00	167 871 348,00	172 739 617,00	177 576 326,00	182 370 887,00	187 294 901,00	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	33 392 883,00	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	48 528 807,00
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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 879 335,81	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	53 631 358,00	55 079 405,00	56 511 470,00	57 924 257,00	59 314 439,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 614 188,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 968 325,00	7 171 287,00	18 142 744,00	2 700 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 018 328,00	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	30 247 376,00	4 371 287,00	15 342 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	196 367 741,41	169 290 861,32	159 943 881,60	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 751 613,41	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	52 550 701,97	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	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	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 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 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 dyskonto 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:	58 616 128,00	31 699 856,52	18 856 798,80	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:	58 616 128,00	31 699 856,52	18 856 798,80	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 inwestycyjnym 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
3	Wynik budżetu	-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
4	Przychody budżetu	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
5	Rozchody budżetu	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 XXVI /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.07.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 276 484,40	6 955 706,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 690 484,40	6 955 706,20	7 919 769,20	9 011 816,00	10 005 242,00	11 046 547,00	12 137 620,00	13 112 546,00	13 958 578,00	14 662 695,00	15 394 005,00	15 966 150,00	16 365 304,00	16 577 468,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,74%	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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,74%	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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,74%	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%
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)	5,24%	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%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,25%	10,58%	11,21%	11,81%	12,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,24%	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%
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)	10,12%	8,52%	8,69%	10,01%	11,20%	11,69%	8,16%	9,05%	9,95%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%
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)	11,28%	9,68%	9,85%	10,01%	11,20%	11,69%	8,68%	9,05%	9,95%	10,50%	10,98%	11,38%	11,70%	11,93%
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	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	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	1 392 414,23	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
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:	1 392 414,23	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 377 605,22	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
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	28 615 369,00	2 371 287,00	14 714 048,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 615 369,00	2 371 287,00	14 714 048,00	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	28 603 754,35	2 371 287,00	14 714 048,00	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	1 434 877,59	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
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:	1 364 496,96	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	1 364 496,96	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	39 292 488,00	27 680 190,00	16 957 660,00	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:	28 323 201,35	0,00	14 714 048,00	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	28 323 201,35	0,00	14 714 048,00	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 2020-2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.07.2020 r.

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:	55 499 542,25	32 338 359,40	19 192 477,00	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	1 607 054,25	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	53 892 488,00	31 680 190,00	18 837 660,00	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 związku współtworzonego 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 od tytułu utuznego - 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	wypłaty 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%

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)				143 025 315,29	55 499 542,25	32 338 359,40	19 192 477,00	332 137,00	323 492,00	107 686 007,65
1.a	- wydatki bieżące				4 729 226,29	1 607 054,25	658 169,40	354 817,00	332 137,00	323 492,00	3 275 669,65
1.b	- wydatki majątkowe				138 296 089,00	53 892 488,00	31 680 190,00	18 837 660,00	0,00	0,00	104 410 338,00
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:				89 677 296,29	40 552 638,25	27 996 390,40	16 980 610,00	0,00	0,00	85 394 638,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 207,29	1 260 150,25	316 200,40	22 950,00	0,00	0,00	1 599 300,65
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	455 442,89	201 896,25			0,00	0,00	201 896,25
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				87 198 089,00	39 292 488,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0	0	83 795 338,00
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	87 063 089,00	39 157 488,00	27 680 190,00	16 957 660,00	0,00	0,00	83 795 338,00
1.1.2.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Łowiczu, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7	2019	2020	135 000,00	135 000,00			0,00	0,00	135 000,00
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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			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			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 poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje lata 2020-2033, 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 2020-2033 obejmują:

DOCHODY

Dochody w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.039.980,77 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.067.866 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.027.885,23 zł.

Dochody w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.371.287,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 2.371.287,00 zł.

Dochody roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 4.000.000,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 4.000.000,00 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2020 o kwotę 1.027.885,23 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian dodacji rządowych:

- zwiększenie planu w rozdziale: 75107 par. 2010 o kwotę 100.123,00 zł, 85214 par. 2030 o kwotę 92.169,00 zł, 85216 par.2030 o kwotę 82.149,00 zł, 85219 par. 2010 o kwotę 2.860,00 zł, 85219 par. 2030 o kwotę 45.000,00 zł, w 80101 par. 2030 o kwotę 12.000,00 zł, 80195 par. 2010 o kwotę 320,00 zł, 85215 par. 2010 o kwotę 2.400,00 zł,
- zmniejszenie planu w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 45.731,00 zł i w 85230 par. 2030 o kwotę 11.934,00 zł

oraz zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.07.2020 roku

WYDATKI

Wydatki w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.039.980,77 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.210.093 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.170.112,23 zł.

Wydatki w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.371.287,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.371.287,00 zł.

Wydatki roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 4.000.000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 4.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 1.170.112,23 zł w związku z wprowadzonymi zmianami planów dotacji rządowych oraz zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.07.2020 roku.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 80.000,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na sport oraz zmian na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.07.2020 roku.

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2021 o kwotę 2.371.287,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2022 o kwotę 4.000.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące

W roku 2020 zwiększa się limit o kwotę 45.670,89 zł

- wydatki majątkowe

W roku 2020 zmniejsza się limit o kwotę 2.236.287,00 zł.

W roku 2021 zwiększa się limit o kwotę 2.371.287,00 zł.

W roku 2022 zwiększa się limit o kwotę 4.000.000,00 zł.

Zwiększa się limit środków na 2020 rok na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 52.550.701,97 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. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

Zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 45.670,89 zł w związku z przesunięciem wydatków między liderem projektu - Miasto Łowicz i partnerem - Leute Zentrum.

Zmianie ulega kwota całkowita na realizację tego przedsięwzięcia przez lidera projektu - Miasto Łowicz i wynosi obecnie 455.442,89 zł.

Wydatki majątkowe:

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

Zmniejsza się limit wydatków na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 2.371.287,00 zł i zwiększa się o kwotę 2.371.287,00 zł limit wydatków na 2021 rok. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu wydatków na to przedsięwzięcie.

Zwiększa się limit wydatków na ww. zadanie w roku 2022 o kwotę środków z U.E. w wysokości 4.000.000 zł w związku z podpisaniem z dniem 8 lipca 2020 roku aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zmianie ulega kwota całkowita na realizację tego przedsięwzięcia przez Miasto Łowicz i wynosi obecnie 87.063.089,00 zł.

Zadanie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

Wprowadza się limit wydatków na ww. zadanie w roku 2020 na kwotę 135.000,00 zł w związku z przesunięciem wydatków między liderem projektu - Miasto Łowicz i partnerem - Leute Zentrum.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński