

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

PROJEKT

**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.

*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/.../2021
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	129 699 978,00	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	156 768 053,00	135 284 416,00	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	146 999 790,00	143 611 177,00	37 250 191,00	1 196 819,00	24 912 647,00	25 465 953,00	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	38 270 197,00	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	39 291 613,00	1 223 152,00	25 818 329,00	28 281 660,00	55 233 460,00	23 031 590,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	157 513 509,00	155 113 509,00	40 509 653,00	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	40 470 361,00	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	167 789 889,00	165 389 889,00	41 603 531,00	1 296 380,00	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	42 768 430,00	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	43 923 178,00	1 368 661,00	28 861 708,00	35 646 103,00	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	45 065 181,00	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	46 191 811,00	1 439 352,00	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
2022	163 438 281,93	129 550 843,00	56 087 493,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	33 887 438,93	33 887 438,93	0,00
2023	151 140 477,71	127 358 652,40	57 854 094,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	59 300 446,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 150 000,00	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	1 050 000,00	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	1 000 000,00	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	950 000,00	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	900 000,00	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	850 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 157 555,52	11 157 555,52	0,00
2032	173 925 084,00	163 896 570,00	72 251 834,00	0,00	0,00	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 296 245,00	11 296 245,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-21 056 412,93	0,00	27 279 767,69	18 600 000,00	12 376 645,24	1 420 924,00	1 420 924,00	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	
2024	7 563 052,92	7 563 052,92	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	
2026	6 606 853,44	6 606 853,44	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	
2028	5 733 511,64	5 733 511,64	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	
2030	7 028 444,48	7 028 444,48	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	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	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	

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	6 223 354,76	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 575,29	5 627 575,29	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 052,92	7 563 052,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 806,42	7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 853,44	6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 146,44	5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 511,64	5 733 511,64	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 444,48	5 728 444,48	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 444,48	7 028 444,48	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 444,48	7 728 444,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	71 995 279,59	0,00	149 135,00	8 828 902,69	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 367 704,30	0,00	7 925 763,60	7 925 763,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 804 651,38	0,00	8 710 468,00	8 710 468,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 007 844,96	0,00	10 035 444,00	10 035 444,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 991,52	0,00	11 274 778,00	11 274 778,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 118 845,08	0,00	12 575 736,00	12 575 736,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 385 333,44	0,00	13 746 719,00	13 746 719,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 656 888,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 628 444,48	0,00	15 573 466,00	15 573 466,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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	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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,06%	1,42%	7,10%	11,31%	13,10%	TAK	TAK
2023	6,23%	8,30%	10,55%	10,13%	11,92%	TAK	TAK
2024	7,46%	8,43%	10,29%	9,45%	11,24%	TAK	TAK
2025	7,47%	9,34%	x	9,06%	10,84%	TAK	TAK
2026	6,30%	10,14%	x	6,71%	8,44%	TAK	TAK
2027	5,01%	10,83%	x	6,94%	8,66%	TAK	TAK
2028	5,18%	11,39%	x	7,35%	9,08%	TAK	TAK
2029	5,00%	11,70%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,77%	12,04%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2031	6,08%	12,33%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	6,04%	11,39%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	3,76%	9,94%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2023	0,00	0,00	0,00	21 636 318,00	337 681,00	21 298 637,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	6 223 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 452,40	0,00	0,00	0,00
2023	5 627 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 563 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 228 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 728 444,48	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu 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, informacje 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/.../2021
z dnia 2021-12-22

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	28 751 943,90	21 636 318,00	2 317 649,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 328 146,00	507 428,97	337 681,00	329 036,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 973 339,00	28 244 514,93	21 298 637,00	1 988 613,00	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	24 635 532,90	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 - Papieża 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	21 636 318,00	2 317 649,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 092 389,00	351 411,00	337 681,00	329 036,00	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	12 060,00	12 306,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	320 077,00	320 077,00	311 186,00	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	5 544,00	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	21 298 637,00	1 988 613,00	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. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	4 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	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	56 466,00
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	1 880 000,00
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 GT-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

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



Krzysztof Jan Kaliński