

UCHWAŁA NR LI/396/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 marca 2022 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 poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz.559 i poz.583) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, 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 zmienionej uchwałą Nr XLVII/373/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r 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 2022-2032" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 marca 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 LI/396/2022
z dnia 2022-03-29

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Dochody ogółem: X	Dochody bieżące 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		
2022	144 792 036,00	132 110 147,00	31 488 011,00	1 269 649,00	21 917 517,00	25 627 665,00	51 867 305,00	21 700 000,00	12 881 891,00	6 010 600,00	6 306 891,00
2023	156 768 063,00	135 284 416,00	34 922 516,00	1 118 271,00	23 604 512,00	24 141 702,00	51 487 415,00	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	25 465 963,00	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	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	28 281 680,00	55 233 460,00	23 031 590,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	157 513 509,00	155 113 609,00	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	165 369 889,00	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	173 008 889,00	170 608 889,00	42 768 450,00	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	24 811 580,00	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	66 360 643,00	25 183 740,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	184 630 229,00	182 290 229,00	46 191 811,00	1 439 352,00	30 352 415,00	38 520 225,00	65 786 425,00	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 przedstawiane 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. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 wykraczającymi 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	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	w tym:	
													Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	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	2.2.1.2	
2022	175 691 022,00	130 928 093,07	56 188 374,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	44 762 928,93	44 762 928,93	950 000,00	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	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	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	0,00	
2026	145 641 360,56	138 573 485,00	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	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	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	0,00	
2029	162 061 444,52	150 786 247,00	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	0,00	
2030	166 980 424,52	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	0,00	
2031	170 588 843,52	159 411 285,00	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
2022	-30 888 984,00	0,00	37 122 338,76	18 600 000,00	12 376 645,24	1 613 495,07	16 908 843,69	16 908 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 843,69
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 053,93	19 704 392,69	19 704 392,69	
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 925 763,60	7 925 763,60	7 925 763,60	
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 468,00	8 710 468,00	8 710 468,00	
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 035 444,00	10 035 444,00	10 035 444,00	
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 274 778,00	11 274 778,00	11 274 778,00	
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 575 736,00	12 575 736,00	12 575 736,00	
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 746 719,00	13 746 719,00	13 746 719,00	
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00	14 623 642,00	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 573 466,00	15 573 466,00	15 573 466,00	
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	16 486 000,00	
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 628 514,00	15 628 514,00	15 628 514,00	
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 796 245,00	13 796 245,00	13 796 245,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączonych do w tabeli niejęj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształcaniu i samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4			
	9.4	w tym:		10.1.1	10.1.2							10.3	10.4	10.5
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4	24 479 514,93	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
2022	24 479 514,93	24 479 514,93	19 001 319,93	34 251 943,90	507 428,97	33 744 514,93	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					
2024	0,00	0,00	0,00	2 317 649,00	329 036,00	1 988 613,00	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					
2026	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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					
2028	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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					
2030	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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					
2032	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	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											
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające uwzględnieniu z tytułu wyłączenia z limitu	Wzrost(-) i spadek(+/-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
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		
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		
5 627 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
7 563 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
7 796 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
6 606 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
5 282 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2 228 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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 zostały 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. 245 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 LJ/396/2022
z dnia 2022-03-29

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)				166 801 485,00	34 251 943,90	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				166 473 339,00	33 744 514,93	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:				67 298 846,00	24 636 532,90	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 - Papięża 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				81 502 639,00	9 616 411,00	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	311 166,00	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				79 410 250,00	9 265 000,00	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	53 238 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stacji przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stacji	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	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 zobowiązań
1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	58 245 744,91
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 213 979,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031 764,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 582,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 017,97
1.1.1.1	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	106 843,00
1.1.2	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	24 479 514,94
1.2	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
1.2.2	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	33 610 212,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 057 962,00
1.3.1.1	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	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	56 466,00
1.3.1.4	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	32 552 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00
1.3.2.2	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 mieszkańców	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	968 613,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021r. poz. 305) i obejmuje lata 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 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2022-2033 obejmują:

DOCHODY

Dochody w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.410.169,00 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2022 o kwotę 2.410.169,00 zł w związku z wprowadzeniem do planu dochodów wynikających ze zmian na sesji w styczniu polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o 1.000.000,00 zł (nagroda w konkursie na najbardziej odporną gminę) oraz dotacji rządowych wprowadzonych zarządzeniami burmistrza w lutym i marcu - dokonano zmniejszeń na kwotę 391.479,00 zł oraz zwiększeń na kwotę 970.713,00 zł.

Zmiany dokonane na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.03.2022 r. stanowią zmniejszenia na kwotę 125.297,00 zł, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 111.897,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 956.232,00, w tym dotacje w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 250.000,00 zł oraz środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 92.349,00 zł.

WYDATKI

Wydatki w roku 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 12.252.740,07 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.415.490,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.837.250,07 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2022 o kwotę 1.837.250,07 zł w związku z wprowadzeniem otrzymanej nagrody na najbardziej odporną gminę, zmianami planu dotacji rządowych oraz zmianami dokonanymi na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.03.2022 r. - zmiany w planie subwencji, dotacji oraz pozostałych wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2022 o kwotę 10.415.490,00 zł w wyniku zmian dokonanych na sesji Rady Miejskiej w dniach 20.01.2022 r. i 29.03.2022 r.

Przychody

Zwiększa się w 2022 przychody z tytułu wolnych środków pozostałych do wykorzystania z 2021 roku w wysokości 9.650.000,00 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 192.571,09 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

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

Wynik budżetu w roku 2022 prognozuje się następująco:

rok 2022 -30.898.984,00.

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

- wydatki majątkowe

W roku 2022 zwiększa się limit o kwotę 5.500.000,00 zł.

Objaśnienia do zmian załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zadanie pn. „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą”

Zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 5.500.00,00 zł stanowiącą wkład własny w budowę wiaduktu w związku z zawartym porozumieniem z PKP PLK. Dotychczas miasto nie ponosiło żadnych kosztów, we współfinansowaniu budowy wiaduktu.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński