

UCHWAŁA NR LX/450/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 września 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 2022 poz. 1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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 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 września 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 LX/450/2022
z dnia 2022-09-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	ze sprzedaży majątku ^x			
Dochody ogółem ^x															
2022	154 620 515,52	31 488 011,00	1 269 649,00	23 031 206,00	32 514 376,24	55 000 454,28	21 700 000,00	11 316 819,00	6 029 142,00	4 897 677,00					
2023	181 566 396,25	34 922 516,00	1 333 131,00	23 604 512,00	24 202 302,00	55 108 000,25	23 807 500,00	42 395 935,00	2 500 000,00	38 245 935,00					
2024	162 237 060,97	37 250 191,00	1 411 679,00	24 912 647,00	25 465 953,00	57 779 425,60	24 579 393,00	15 417 165,37	2 200 000,00	13 017 165,37					
2025	151 924 954,60	38 270 197,00	1 416 234,00	25 442 026,00	26 829 932,00	57 566 565,60	24 623 220,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2026	166 056 932,60	39 591 613,00	1 438 012,00	25 918 329,00	28 281 660,00	58 427 318,60	24 803 590,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2027	159 422 227,60	40 509 653,00	1 475 930,00	26 618 697,00	29 776 391,00	58 639 556,60	25 159 060,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2028	163 982 798,10	40 470 361,00	1 298 902,00	26 592 879,00	31 271 743,00	60 748 913,10	25 309 720,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2029	168 739 889,00	41 603 531,00	1 511 240,00	27 337 480,00	32 707 352,00	63 180 286,00	25 726 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2030	173 508 869,00	42 769 430,00	1 547 539,00	28 102 929,00	34 183 158,00	64 506 813,00	26 026 890,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2031	178 447 288,00	43 923 178,00	1 583 521,00	28 861 708,00	35 646 103,00	66 032 778,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2032	181 725 084,00	44 871 321,00	1 599 106,00	29 612 112,00	37 092 902,00	66 049 643,00	26 193 560,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00					
2033	184 430 229,00	45 486 951,00	1 634 212,00	30 352 415,00	38 520 225,00	66 096 426,00	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.), zwaney 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
2022	186 764 106,77	143 931 789,84	58 304 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 832 316,93	42 832 316,93	1 861 388,00		
2023	181 347 378,46	131 575 553,15	58 264 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 771 825,31	49 771 825,31	0,00		
2024	155 915 289,45	138 550 709,60	59 300 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864 580,45	17 864 580,45	0,00		
2025	144 069 429,58	139 430 792,00	60 782 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 637,58	4 638 637,58	0,00		
2026	149 391 360,56	142 323 436,00	62 402 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 924,56	7 067 924,56	0,00		
2027	154 081 362,56	144 387 773,00	63 860 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 589,56	9 693 589,56	0,00		
2028	158 214 424,36	147 801 217,00	65 456 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 207,36	10 413 207,36	0,00		
2029	163 011 444,52	151 716 247,00	67 093 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 197,52	11 295 197,52	0,00		
2030	166 480 424,52	155 535 403,00	68 770 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 021,52	10 945 021,52	0,00		
2031	170 718 843,52	159 561 288,00	70 489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 514,00	10 028 514,00	0,00		
2033	178 950 229,00	168 493 984,00	74 058 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 245,00	10 496 245,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4						
Lp													
2022	-32 143 591,25		0,00	38 366 946,01	12 561 179,00	6 337 824,24	1 738 933,18	1 738 933,18	24 066 833,83	1 738 933,18	24 066 833,83	24 066 833,83	24 066 833,83
2023	219 017,79	219 017,79	219 017,79	5 432 414,00	5 432 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 321 771,52	6 321 771,52	6 321 771,52	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 855 525,02	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 665 572,04	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 340 865,04	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 768 373,74	5 768 373,74	5 768 373,74	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	5 728 444,48	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	7 028 444,48	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	7 728 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	5 651 431,79	5 651 431,79	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 771,52	7 621 771,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 525,02	7 855 525,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 572,04	6 665 572,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 865,04	5 340 865,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 373,74	5 768 373,74	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 956 458,59	0,00	-628 093,32	25 177 673,69			
2023	x	x	x	x	0,00	65 737 440,80	0,00	7 594 908,10	7 594 908,10			
2024	x	x	x	x	0,00	59 415 669,28	0,00	8 769 186,60	8 769 186,60			
2025	x	x	x	x	0,00	51 560 144,26	0,00	10 094 162,60	10 094 162,60			
2026	x	x	x	x	0,00	44 894 572,22	0,00	11 333 496,60	11 333 496,60			
2027	x	x	x	x	0,00	39 553 707,18	0,00	12 634 454,60	12 634 454,60			
2028	x	x	x	x	0,00	33 785 333,44	0,00	13 781 581,10	13 781 581,10			
2029	x	x	x	x	0,00	28 056 888,96	0,00	14 623 642,00	14 623 642,00			
2030	x	x	x	x	0,00	21 028 444,48	0,00	15 573 466,00	15 573 466,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 300 000,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	15 428 514,00	15 428 514,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 596 245,00	13 596 245,00			

8) Skorygowanie o środki dowyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
2022	8,35%	2,18%	7,62%	11,31%	13,17%	TAK	TAK
2023	9,15%	10,84%	13,02%	10,21%	12,06%	TAK	TAK
2024	9,87%	10,82%	12,63%	9,88%	11,73%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,46%	x	9,82%	11,67%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,55%	x	7,83%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,44%	12,17%	x	8,25%	10,09%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,23%	x	8,86%	10,70%	TAK	TAK
2029	5,67%	12,33%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2030	6,12%	12,36%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2031	6,18%	12,42%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2032	5,91%	11,27%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	4,18%	9,82%	x	12,05%	12,05%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
2022	475 154,00	475 154,00	475 154,00	4 028 195,00	4 028 195,00	4 028 195,00	484 020,97	484 020,97	484 020,97	484 020,97
2023	181 900,75	181 900,75	181 900,75	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	181 900,75	181 900,75	181 900,75	181 900,75
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
	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	22 029 514,93	22 029 514,93	18 001 319,93	32 548 446,90	867 031,97	31 681 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	47 344 638,75	554 581,75	46 790 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 947 249,00	329 036,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zrniejszające dług x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 452,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wisniewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/450/2022
z dnia 2022-09-29

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)				204 435 908,75	47 344 638,75	14 947 249,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.a	- wydatki bieżące				2 904 648,75	554 581,75	329 036,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.b	- wydatki majątkowe				201 531 259,00	46 790 057,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 808 749,75	2 631 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				745 660,75	181 900,75	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2022	2023	509 903,75	181 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 063 089,00	2 450 000,00	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	2023	87 063 089,00	2 450 000,00	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				116 627 159,00	44 712 738,00	14 947 249,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 158 989,00	372 681,00	329 036,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul.Dworcovej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 282,00	12 060,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę wezłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	320 077,00	311 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2032	64 363,00	5 544,00	5 544,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	96 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 468 170,00	44 340 057,00	14 618 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastruktura towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Łowicz Główny	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2022	53 238 000,00	0,00	0,00	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	91 555 264,91
1.a	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 280 579,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 274 684,94
1.1	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	156 017,97
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 919 732,00
1.3.1	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	1 124 562,00
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	80 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 795 170,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2023	7 595 000,00	1 400 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2024	5 215 000,00	85 000,00	3 750 000,00	1 380 000,00	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	2022	2024	19 900 170,00	36 900,00	18 850 057,00	1 013 213,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej - Poprawa stanu mostu i usprawnienie komunikacji	Urząd Miejski w Łowiczu	2022	2024	27 500 000,00	550 000,00	14 725 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	1 020 000,00	200 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00
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	19 900 170,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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

Zmniejsza się dochody w roku 2022 o kwotę 464.706,54 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 29 września i zarządzeń Burmistrza. W roku 2023 zwiększa się dochody o kwotę 8.062.235,80 zł. W latach następnych zwiększa się dochody:

- rok 2024 o kwotę 4.265.788,17 zł,
- rok 2025 o kwotę 2.862.235,80 zł,
- rok 2026 o kwotę 3.762.235,80 zł,
- rok 2027 o kwotę 1.862.235,80 zł,
- rok 2028 o kwotę 1.200.000,00 zł,
- rok 2029 o kwotę 950.000,00 zł,
- rok 2030 o kwotę 500.000,00 zł,
- rok 2031 o kwotę 150.000,00 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2022 o kwotę 944.507,46 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 437.050,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2022 r. oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów również od 1 września 2022 r,
- zmniejsza się o kwotę 445.076,54 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenia minus zmniejszenia) m.in. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, dodatki osłonowe i inne.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 952.534,00 zł związane z analizą

wykonania dochodów za 8 miesięcy oraz z zawarciem umowy na dofinansowania z udziałem środków unijnych na projekt pod nazwą "Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja" w kwocie 328.003,00 zł.

W roku 2023 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dofinansowania z udziałem środki unijnych na w/w projekcie w kwocie 181.900,75 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 63.482,00 zł i w pozostałych dochodach bieżących w kwocie 3.366.853,05 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.782.000,00 zł. Zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu w roku bieżącym oraz planowanym wzrostem stawek podatku od nieruchomości w związku z wzrastającymi wydatkami bieżącymi, w tym z obsługą długu.

W latach następnych zwiększa się pozostałe dochody bieżące:

- rok 2024 o kwotę 3.162.235,80 zł,
- rok 2025 o kwotę 2.862.235,80 zł,
- rok 2026 o kwotę 2.162.235,80 zł,
- rok 2027 o kwotę 1.862.235,80 zł,
- rok 2028 o kwotę 1.200.000,10 zł,
- rok 2029 o kwotę 950.000,00 zł,
- rok 2030 o kwotę 500.000,00 zł,
- rok 2031 o kwotę 150.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Zmniejsza się dochody majątkowe w roku 2022 o kwotę 1.409.214,00 zł (zmniejszenia - zwiększenia), w tym w kwocie 1.450.000,00 zł z tytułu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z wyrażeniem zgody przez NFOŚiGW w Warszawie na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza" do dnia 30.06.2022 r.. Środki te przenosi na zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2023 r.. Zwiększa się dochody o kwotę 40.786,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu".

W 2023 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.450.000,00 zł, z tego: 1.450.000,00 zł na zadanie wyżej opisane oraz o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z otrzymaniem finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 4.103.552,27 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej".

W 2024 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.103.552,27 zł, w związku z w/w wsparciem finansowym.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki w roku 2022 o kwotę 853.527,54 zł wynikające ze zmiany budżetu na sesji w dniu 29 września i zarządzeń Burmistrza. W roku 2023 zwiększa się wydatki o kwotę 9.450.000,00 zł. W latach następnych zwiększa się wydatki:

- rok 2024 o kwotę 4.253.552,37 zł,
- rok 2025 o kwotę 2.850.000,00 zł,

- rok 2026 o kwotę 2.150.000,00 zł,
- rok 2027 o kwotę 1.850.000,00 zł,
- rok 2028 o kwotę 1.200.000,00 zł,
- rok 2029 o kwotę 950.000,00 zł,
- rok 2030 o kwotę 500.000,00 zł,
- rok 2031 o kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2022 o kwotę 1.596.472,46 zł (zwiększenia minus zmniejszenia) wynikające ze zmian budżetu na sesji w dniu 29 września i zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany w zakresie m.in. dotacji rządowych, subwencji oraz pozostałych wydatków bieżących, środków z Funduszu Pomocy, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, realizacja zadania w zakresie zatrudnienia psychiatrów, pedagogów itd. w przedszkolach i szkołach od 01 września br. w łącznej kwocie 437.050,00 zł, wzrostem obsługi długu w kwocie 600.000,00 zł i innymi wydatkami związanymi z opieką społeczną oraz zapewnieniem środków finansowych jednostkom budżetowym. Zwiększenie wydatków w kwocie 328.003,00 zł w związku z projektem z udziałem środków z UE na projekt pn. "*Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja*". W roku 2023 zwiększa się wydatki bieżące w związku z programem wcześniej wymienionym oraz wzrostem kosztów obsługi długu.

W pozostałych latach zwiększa się wydatki bieżące:

- rok 2024 o kwotę 3.150.000,00 zł,
- rok 2025 o kwotę 2.850.000,00 zł,
- rok 2026 o kwotę 2.150.000,00 zł,
- rok 2027 o kwotę 1.850.000,00 zł,
- rok 2028 o kwotę 1.200.000,00 zł,
- rok 2029 o kwotę 950.000,00 zł,
- rok 2030 o kwotę 500.000,00 zł,
- rok 2031 o kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2022 roku o kwotę 2.450.000,00 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 29 września – w związku z przesunięciem terminu zadania inwestycyjnego pn. "*Modernizacja oczyszczalni ścieków....*" w terminie do dnia 30.06.2023 r.

W roku 2023 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.450.000,00 zł, w tym 2.450.000,00 zł na zakończenie zadania w/w oraz o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na budowę bloku komunalnego i przeznaczeniem środków na wydatki majątkowe.

W roku 2024 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.103.552,37 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na budowę bloku komunalnego i przeznaczeniem środków na wydatki majątkowe.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

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

nadwyżki(+).

Zmienia się wynik budżetu w latach 2022 - 2033 i prognozuje się następująco:

rok 2022	- 32.143.591,25 zł,
rok 2023	219.017,79zł,
rok 2024	6.321.771,52 zł,
rok 2025	7.855.525,02 zł,
rok 2026	6.665.572,04 zł,
rok 2027	5.340.865,04 zł,
rok 2028	5.768.373,74 zł,
rok 2029	5.728.444,48 zł,
rok 2030	7.028.444,48 zł,
rok 2031	7.728.444,48 zł,
rok 2032	7.800.000,00 zł,
rok 2033	5.500.000,00 zł.

Przychody

Zwiększa się przychody w roku 2022 o kwotę 950.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 61.179,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 1.400.000,00 zł.

Zwiększa się przychody w roku 2023 o kwotę 1.400.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody

Zwiększa się rozchody w latach 2023 - 2027 o kwotę 61.179,00 zł z tytułu spłat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku. Zmiany kształtują się następująco:

- rok 2023 zwiększenie o kwotę 12.235,80 zł,
- rok 2024 zwiększenie o kwotę 12.235,80 zł,
- rok 2025 zwiększenie o kwotę 12.235,80 zł,
- rok 2026 zwiększenie o kwotę 12.235,80 zł,
- rok 2027 zwiększenie o kwotę 12.235,80 zł,

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2022	8,35%	11,31%
2023	9,17%	10,21%
2024	9,87%	9,88%
2025	9,64%	9,82%
2026	7,83%	7,83%
2027	6,44%	8,26%
2028	6,08%	8,86%
2029	5,67%	10,18%
2030	6,12%	11,63%

2031	6,18%	11,85 %
2032	5,91%	12,07 %
2033	4,18%	12,05 %

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

- wydatki bieżące

W roku 2022 zwiększa się limit o kwotę 328.003,00 zł,
w roku 2023 zwiększa się limit o kwotę 181.900,75 zł.

- wydatki majątkowe

W roku 2022 zmniejsza się limit o kwotę 2.450.000,00 zł,
w roku 2023 zwiększa się limit o kwotę 4.885.000,00 zł.

w roku 2024 zwiększa się limit o kwotę o 380 000,00 zł

Objaśnienia do zmian załącznika nr 2

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

W przedsięwzięciu pn. "Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej " zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5.215.000,00 zł. W roku 2023 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.435.000,00 zł, w roku 2024 zwiększa się limit o kwotę 380.000,00 zł. Miasto otrzymuje wsparcie finansowe z BGK na w/w zadanie w kwocie 4.103.552,27 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński